

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.629/2011

Датум израде извештаја: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну унутрашњу трговину и производњу  
ТАРА КОМЕРЦ ДОО Лепосавић, Сланиште 7

Матични број: 09142479

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205757-28

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	146.189,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	1.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.696.189,57</b>

**Коментар**

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2015 године :

1. Комерцијална банка АД Београд рачун бр. 205-205757-28 извод бр. 5 од 01.08.2014. године 146.189,57 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.189,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.696.189,57</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу 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	146.189,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.696.189,57</b>

**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	0,00
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	1.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

## Коментар

Дана 20.03.2015. године је одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Имовину стечајног дужника која је била предмет продаје сачињавала је покретна имовина и то:

- Брента са колицима

Продаја је била неуспешна јер до назначеног рока (17.03.2015. године) у објављеном огласу у два дневна листа („Привредни преглед“ и „Данас“) јер поред откупа продајне документације од стране заинтересованог купца „Обнова метали“ доо из Београда није било уплате депозита за учешће на јавном прикупљању понуда.

## 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	191,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.191,77	0,00	5.000,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 191,77 динара представља припис камате по виђењу Комерцијалне банке са стањем на дан 15.01.2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 5.000,00 динара представља прилив на име откупа продајне документације од стране заинтересованог купца „Обнова метали“ доо из Београда за потребе учешћа на заказаној продаји имовине стечајног дужника (Брента са колицима) путем јавног прикупљања понуда за 20.03.2015. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Фактурисани износ потраживања (у извештајном периоду) у износу од 5.000,00 динара представља фактурисање откупа продајне документације заинтересованом купцу „Обнова метали“ доо из Београда.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
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	0,00	480,00	480,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.714,00	39.714,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.034,00</b>	<b>40.194,00</b>	<b>840,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било поднетих захтева за сагласност на трошковнике за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. године као ни одобрења стечајног судије за наведени период.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2015. године из тог разлога износи 0,00 динара..

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу ће бити накнадно поднет захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 1.320,00 динара и то на име поштанских трошкова у износу од 840,00 динара и на име трошкова платног промета у износу од 480,00 динара.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон у износу од 840,00 динара састоје се од трошкова слања поште у извештајном периоду и то на име слања обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника (4 писма) као и обавештења о неуспелој продаји члановима Одбора поверилаца као и различном повериоцу (4 писма) и слања продајне документације заинтересованом купцу који је извршио уплату за откуп исте (1 поштанска пошиљка)..

8. Платни промет у износу од 480,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године.

22. Трошкови оглашавања у износу од 39.714,00 динара састоје се од:

- трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 20.03.2015. године у два дневна листа и то у дневном листу „Привредни преглед“ у износу од 18.810,00 динара и дневном листу „Данас“ у износу од 20.904,00 динара.

НАПОМЕНА: Трошкови оглашавања у износу од 39.714,00 динара нису тражени кроз одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2015. године када су исти и настали јер су исти као такви већ тражени кроз трошковник за месец новембар 2014. године и исти и одобрени у износу од 40.000,00 динара од стране стечајног судије кроз одобрење трошковника за месец новембар 2014. године, када није било оглашавања планиране продаје имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било исплата по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 480,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2015. год. и исти се са рачуна стечајног дужника скидају аутоматски.

22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 39.714,00 динара састоје се од:

- плаћених рачуна за оглашавање продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 20.03.2015. године у два дневна листа и то у дневном листу „Привредни преглед“ по испостављеном рачуну на износ од 18.810,00 динара и дневном листу „Данас“ по испостављеном рачуну на износ од 20.904,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	1.473.566,17	0,00	0,00	1.473.566,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.628.450,54	0,00	0,00	13.628.450,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.102.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.102.016,71</b>

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	146.189,57
2.	Укупан прилив		5.191,77
3.	Укупан одлив		40.194,00
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.	111.187,34

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-205757-28 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

**3б** // 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 није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		111.187,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.661.187,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода

Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 111.187,34 динара сачињава:

- на текућем рачуну број 205-205757-28 Комерцијална банка АД Београд износ од 111.187,34 динара (извод бр. 5 од 03.03.2015. године).

## 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Креиран је и одобрен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. до 31.12.2014. године.

### 11.02.2015. Продајна документација

За потребе продаје имовине стечајног дужника (Брента са колицима) методом јавног прикупљања понуда заказане за 20.03.2015. године сачињена је продајне документације

### 13.02.2015. Оглас

За потребе продаје имовине стечајног дужника (Брента са колицима) методом јавног прикупљања понуда заказане за 20.03.2015. године сачињена је оглас за продају наведене имовине. Оглас је објављен дана 13.02.2015. године у два високотиражна дневна листа и то: "ДАНАС" и "ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД".

### 20.03.2015. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда заказана за 20.03.2015. године је НЕУСПЕШНА јер није било уплате депозита у складу са објављеним огласом о продаји имовине стечајног дужника.

### 19.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 19.01.2015. године преузет је закључак Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 629/2011 од 19.01.2015. године којим се стечајни управник обавештава да је у обавези да од 01.01.2015. године:

- сходно реализацији планираних активности, за све трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, чија се исплата тражи, уз захтев за одобрење достави и доказе да су стварно и настали, с позивом на циљеве и сврху због којих су одређене радње предузимане,
- достави доказе који се односе на обавезе стечајне масе за основ и износ обавеза.

### 11.02.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 11.02.2015. године преузет је закључак Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 629/2011 од 06.02.2015. године којим се налаже стечајном управнику да се у року од 3 дана од дана пријема овог закључка изјасни да ли је предузео све радње у циљу продаје имовине стечајног дужника, те да ли постоји могућност закључења овог стечајног поступка и у ком року.

### 12.02.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Поштом је упућено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника Одбору поверилаца:

- Члану одбора поверилаца СИМПО АД Врање,
  - Члану одбора поверилаца ЈП "СРБИЈАШУМЕ - ЛЕПОСАВИЋ"
  - Члану одбора поверилаца Југобанка Југбанка ад Косовска Митровица.
- као и Фонду за развој РС као повериоцу који има утврђено различно право на покретној имовини стечајног дужника.

### 13.02.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 13.02.2015. године Привредном суду у Нишу је достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника уз доставу и Процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника која је предмет продаје (Брента са колицима).

### 13.02.2015. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 13.02.2015. године, Привредном суду у Нишу достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2014. године.

### 13.02.2015. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 06.02.2015. године

Дана 13.02.2015. године Привредном суду у Нишу је поднето изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу 3.

Ст.бр. 629/2011 од 06.02.2015. године, примљеног дана 11.02.2015. године, којим се налаже стечајном управнику да се у року од 3 дана од дана пријема овог закључка изјасни да ли је предузео све радње у циљу продаје имовине стечајног дужника, те да ли постоји могућност закључења овог стечајног поступка и у ком року.

#### **09.03.2015. Откуп продајне документације**

Дана 09.03.2015. године након уплате цене за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца "Обнова метали" доо из Београда поштом је извршено слање исте заинтересованом купцу.

#### **20.03.2015. Закључак Привредног суда у Нишу**

Дана 20.03.2015. године преузет је закључак Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 629/2011 од 20.03.2015. године којим се поводом писане Наредбе председника суда од 02.03.2015. године налаже стечајном управнику стечајног дужника да се у року од 3 дана изјасни у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену потребном за окончање поступка као и да утврди програм мера неопходних за што брже окончање поступка.

#### **23.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника**

Дана 23.03.2015. године поштом је упућено Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника која је вршена методом јавног прикупљања понуда дана 20.03.2015. године Одбору поверилаца:

- Члану одбора поверилаца СИМПО АД Врање,

- Члану одбора поверилаца ЈП "СРБИЈАШУМЕ - ЛЕПОСАВИЋ"

- Члану одбора поверилаца Југобанка Југбанка ад Косовска Митровица.

као и Фонду за развој РС као повериоцу који има утврђено различно право на покретној имовини стечајног дужника.

#### **24.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника**

Дана 24.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављено Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника која је вршена методом јавног прикупљања понуда дана 20.03.2015. године.

#### **24.03.2015. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 20.03.2015. године**

Дана 24.03.2015. године Привредном суду у Нишу је поднето изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 629/2011 од 20.03.2015. године, примљеног дана 20.03.2015. године, којим се поводом писане Наредбе председника суда од 02.03.2015. године налаже стечајном управнику стечајног дужника да се у року од 3 дана изјасни у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену потребном за окончање поступка као и да утврди програм мера неопходних за што брже окончање поступка.



Број предмета: 3. Ст.629/2011

Датум: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну унутрашњу трговину и производњу  
ТАРА КОМЕРЦ ДОО Лепосавић, Сланиште 7

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
022315-1/629	23.02.2015.	"Обнова метали" доо Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
RE048879795-048879892RS	12.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00
RE077845264RS	09.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE077970559-077970580RS	23.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00
<b>Укупно:</b>			<b>840,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>480,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
330/15	11.02.2015.	DAN GRAF d.o.o.	20.904,00
530056-8	13.02.2015.	ECOPRINT d.o.o. - Pregled	18.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.714,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>41.034,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>41.034,00</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **146.189,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	191,77
<b>Укупно:</b>		<b>191,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2015.	"Обнова метали" доо Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.191,77**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>480,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.02.2015.	DAN GRAF d.o.o.	20.904,00
23.02.2015.	ECOPRINT d.o.o. - Pregled	18.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.714,00</b>

**Укупни одливи: 40.194,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2015.** **111.187,34**

