

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	189.804,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.554.407,09
6.	Залихе	3.497.186,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	700.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.092.113,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.033.510,67

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	189.804,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.554.407,09
4.	Залихе	0,00	3.497.186,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	700.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.092.113,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.033.510,67

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	189.804,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.554.407,09
4.	Залихе	0,00	3.497.186,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	700.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.092.113,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.033.510,67

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	7.326,54	584.638,12
3.	Залихе	0,00	0,00	3.497.186,35
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	700.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.156.363,00	0,00	3.030.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		6.156.363,00	7.326,54	3.614.638,12
				62.080.031,87

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	77.124,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.482.320,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	584.638,12			
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	1.547.680,00	1.482.320,00	3.030.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	74.330,98	0,00	158.192,87	83.861,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	606.000,00		618.000,00	12.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.372.093,63	1.482.320,00	3.806.192,87	95.861,89

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	602.257,29	0,00	0,00	602.257,29
2.	Судски трошкови	0,00	6.000,00	909,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	90.000,00	90.000,00	520.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	1.122.257,29	96.000,00	90.909,00	90.909,00	1.122.257,29

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	80.627,48	30.000,00	47.708,69	103.566,50
3.	Комуналне услуге	78.588,55	24.000,00	30.411,38	78.916,81
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.000,47	0,00
5.	Пошта и телефон	1.389,00	9.000,00	5.355,97	2.707,01
6.	Набавка сировина и репроматеријала	209.424,06	0,00	0,00	209.424,06

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	82.679,67	34.000,00	22.377,97	105.057,64	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	1.945,78	1.945,78	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	23.709,75	60.000,00	40.000,00	43.709,75	20.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	233.807,80	0,00	0,00	0,00	233.807,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	49.822,00	49.822,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	66.270,00	66.270,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	118.454,81	105.000,00	181.817,48	192.464,31	107.807,98
25. Тарифа АЛСУ	82.419,62	0,00	10.000,00	10.000,00	82.419,62
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	911.100,74	748.000,00	761.709,74	834.160,70	838.649,78

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	49.758.841,63	0,00	0,00	49.758.841,63
2. I исплатни ред	2.638.414,68	0,00	0,00	2.638.414,68
3. II исплатни ред	727.048,84	0,00	0,00	727.048,84
4. III исплатни ред	60.122.304,45	0,00	0,00	60.122.304,45
5. III исплатни ред - различни 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	113.246.609,60	0,00	0,00	113.246.609,60

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	189.804,23
2. Укупан прилив		4.372.093,63
3. Укупан одлив		925.069,70
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.	3.636.828,16

36 // 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.636.828,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.072.957,40
6. Залихе		3.497.186,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		700.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.905.750,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.812.721,91

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**21.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Квартални извештај за први четврти квартал 2014 послат у АЛСУ електронским путем 20.01.2015 а председнику одбора поверилаца

21.01.2015 такође електронским путем.
Суду достављено писаним путем 20.01.2015

03.02.2015. Обавештење о продаји

Суд обавештен о намери продаје јавним прикупљањем понуда за опрему стечајног дужника 21.01.2015
АЛСУ обавештена о намераваној продаји 03.02.2015

19.02.2015. Продајна документација

Продајну документацију откупио Обнова метали Дунавска 17-19 дана 6.02.2015
Продајну документацију откупио Јовста Осредак 106 Обреновац дана 19.02.2015

28.01.2015. Оглас

Дана 26.01.2015 предат текст огласа а изашао у дневном лист Данас и Привредни преглед 28.01.15

26.02.2015. Процена вредности

Срчајни управник се обратио Суду 16.01.2015 са захтевом да му се одобри ангажовање сталних судских вештака за процену хале у Панчеву која је предмет разлучног потраживања као и трафо станице и помоћног објекта на кат парцели 6743/8 уписаних у листу непокретности 14109 КО Панчево
Стечајни судија је дао сагласност за ангажовање судских вештака према предлогу.
Судски вештаци су 26.02.15. изашли на терен и извршили снимање објекта за потребе вештачења

16.03.2015. Пакете имовине

Имовина груписана према налазу судског вештака

25.02.2015. Прибављање документације из катастра

За потребе процене потребна је документација из катастра не старија од 6 месеци тако да сам морао да поднесем захтев за копију плана парцеле и извод из листа непокретности

06.03.2015. подизање документације и управа прихода

Подигнута документација из катастра Панчева
Олазак у пореску управу Панчева због усаглашавања пријаве за еколошку таксу .

02.03.2015. обилазак локала у Шапцу

Стечајни управник је обишао два локала у Шапцу власништво стечајног дужника и у катастру поднео захтев за извод из истог који је потребан за наставак процеса легализације
Извод подигнут послр пар дана .

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2736-9134-358525-21182	16.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	3.030.000,00
Укупно:			3.030.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
15-360-1	01.01.2015.	ЈОВСТА	10.724,59
15-360-2	31.01.2015.	ЈОВСТА	73.137,30
15-360-3	20.02.2015.	Jovsta	1.401,94
15-360-4	20.02.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.929,04
Укупно:			158.192,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-ппп/15	04.02.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ	6.000,00
02-ппп/15	13.02.2015.	ЈОВСТА	6.000,00
03ппп15/1	23.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	256.000,00
003ппп15/2	24.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	350.000,00
Укупно:			618.000,00
Укупни приходи:			3.806.192,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
0202	19.02.2015.	Привредни суд	320,00
1578	26.02.2015.	Привредни суд	589,00
Укупно:			909,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015	05.02.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
02/15**	06.02.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
03/15**	06.03.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.909,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/14	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.045,08
12/14 па	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.724,59
166468	01.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.473,89
01/20151	05.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.751,02

Електрична енергија			
04-467-0166468-110	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.714,11
Укупно:			47.708,69

Комуналне услуге			
66-14-001-00148690	01.01.2015.	ЈКП БВК	3.806,29
24-06600-03-12.	05.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
42-06600-01-12.	05.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
06600-03-01	31.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
06600-01-01	31.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
24-15-001-5818	31.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	1.176,61
54-06600-03-02..	28.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
72-06600-01-02..	28.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
Укупно:			30.411,38

Гориво и мазиво			
1136591	26.01.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
390700	22.02.2015.	НИС Југопетрол	2.000,47
Укупно:			5.000,47

Пошта и телефон			
58-159-011-1341497	20.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.323,79
01/15	26.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.187,00
75-160-011-1259930	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.319,17
71,72	03.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	208,00
07-161-011-1293692	20.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
Укупно:			5.355,97

Текуће одржавање			
6086	01.01.2015.	Уплинк	3.913,25
уплинк иос	05.01.2015.	Уплинк	18.464,72
Укупно:			22.377,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	204,73
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	39,86
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	27,44
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	53,02
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	184,07
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	52,66
Укупно:			1.945,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
437/15	01.02.2015.	СИП	20.000,00
441/15	01.03.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Вештачења и процене			
1.СТ-4108/2011	06.03.2015.	Јаноши Емил	5.000,00
20140614	23.01.2015.	Јаноши Емил	30.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2015 mira	21.01.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
2/2015	06.02.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
3/2015	06.03.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
2015 januar	22.01.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
01/15-1	05.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02/15	06.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2015 jr	21.01.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
9/2015	02.02.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
Фебруар 2015	06.02.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
10-12/2014	20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	49.822,00
Укупно:			49.822,00

Трошкови оглашавања			
5-2015	28.01.2015.	ЕУРО СТАР	66.270,00
Укупно:			66.270,00

Трошкови продаје имовине			
01/2015 Dule	12.03.2015.	ДРАГОЈЛОВИЋ ДУШАН	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
209100000000297 0533/ март	05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
029100000000297 0539/ април	05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
879100000000297 0543/мај	05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
jun2014 dm	22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
jul2014 dm	22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
avg2014 dm	22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
21197	26.01.2015.	SZTR za narezivanje kljuceva CECA	1.300,00
1902	19.02.2015.	АПР	480,00
180314	19.02.2015.	NAXIS TAXI	665,00
18	19.02.2015.	ОДЕОН ФОТОКОПИРНИЦА	324,00
97 02226	05.03.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.180,00
Укупно:			181.817,48

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/12/103/2015	24.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			761.709,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			852.618,74
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **189.804,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
24.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
09.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
23.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
09.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,00
24.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
20.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30.859,07
23.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
05.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30.464,72
Укупно:		77.124,53

Уплаћени депозити		
02.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	1.482.320,00
Укупно:		1.482.320,00

Наплата потраживања		
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	36.929,99
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	60.957,10
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	77.605,72
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	80.617,51
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	144.268,45
20.01.2015.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	147.186,57
20.01.2015.	ВАГЕ ГРУП ДОО	37.072,78
Укупно:		584.638,12

Имовина		
23.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	1.547.680,00
Укупно:		1.547.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.929,04
20.02.2015.	Jovsta	1.401,94
Укупно:		74.330,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	256.000,00
24.03.2015.	ЈОВСТА ДОО	350.000,00
Укупно:		606.000,00

Укупни приливи: 4.372.093,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2015.	Привредни суд	320,00
05.03.2015.	Привредни суд	589,00
Укупно:		909,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
06.02.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
06.03.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.724,59
22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.045,08
Укупно:		24.769,67

Комуналне услуге		
12.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
12.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
12.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	1.176,61
11.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
11.03.2015.	ЈКП БВК	2.850,30
22.01.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
22.01.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
22.01.2015.	ЈКП БВК	3.806,29
Укупно:		30.083,12

Гориво и мазиво		
26.01.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
05.03.2015.	НИС Југопетрол	2.000,47
Укупно:		5.000,47

Пошта и телефон		
26.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.187,00
12.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.319,17
05.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	208,00
22.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.323,79
Укупно:		4.037,96

Текуће одржавање		
23.01.2015.	АНТИПЛАМ ПП	12.432,00
23.01.2015.	АНТИПЛАМ ПП	10.785,20
23.01.2015.	АНТИПЛАМ ПП	9.312,00
05.01.2015.	Уплинк	3.559,79
05.01.2015.	Уплинк	2.042,47
05.01.2015.	Уплинк	3.684,57
05.01.2015.	Уплинк	3.745,34
05.01.2015.	Уплинк	3.768,28
05.01.2015.	Уплинк	3.659,49
05.01.2015.	Уплинк	3.664,96
05.01.2015.	Уплинк	3.644,06
05.01.2015.	Уплинк	3.693,67
05.01.2015.	Уплинк	3.681,71
05.01.2015.	Уплинк	3.707,68
05.01.2015.	Уплинк	3.708,90
05.01.2015.	Уплинк	3.777,67
05.01.2015.	Уплинк	3.811,88
22.01.2015.	Уплинк	3.913,25
05.01.2015.	Уплинк	18.464,72
Укупно:		105.057,64

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
05.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	204,73
20.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	39,86
26.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	27,44
28.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	53,02
02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	250,00
02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
02.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
06.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
12.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
19.02.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
02.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	250,00
02.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
06.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	144,00
11.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
23.01.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
11.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	184,07
12.03.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	52,66
Укупно:		1.945,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.01.2015.	СИП	20.000,00
05.01.2015.	Уплинк	3.709,75
11.03.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:		43.709,75

Вештачења и процене		
06.03.2015.	Јаноши Емил	5.000,00
23.01.2015.	Јаноши Емил	30.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
06.02.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
06.03.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
06.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
06.03.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
02.02.2015.	Rajkovic Jasmína	20.000,00
06.03.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	49.822,00
Укупно:		49.822,00

Трошкови оглашавања		
28.01.2015.	ЕУРО СТАР	66.270,00
Укупно:		66.270,00

Трошкови продаје имовине		
12.03.2015.	ДРАГОЈЛОВИЋ ДУШАН	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2015.	Уплинк	3.459,74
05.01.2015.	Уплинк	3.576,28
05.01.2015.	Уплинк	3.610,81
05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
05.01.2015.	Мирковић Даница	29.145,16
22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
22.01.2015.	Мирковић Даница	28.811,00
26.01.2015.	SZTR za narezivanje kljuseva CECA	1.300,00
19.02.2015.	АПР	480,00
19.02.2015.	NAXIS TAXI	665,00
19.02.2015.	ОДЕОН ФОТОКОПИРНИЦА	324,00
05.03.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.180,00
Укупно:		192.464,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		925.069,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.636.828,16
---	--	---------------------