

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ.411/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

Матични број: 07142951

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Верица Субашић

Број лиценце: 155-0535

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	873.203,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	996.533,36
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.937.436,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.053.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.861.072,01

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.861.072,01 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 873.203,65 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 996.533,36 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 13.053.899,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	873.203,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	996.533,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.053.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.861.072,01

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	873.203,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	996.533,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.053.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.861.072,01

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	38.207,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.937.436,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	13.053.899,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	38.207,96
				24.949.660,40

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 38.207,96 динара, састоји се од:

- Наплаћено потраживање у извештајном периоду од Сретеновић Зорана из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 30.000,00 динара и од Радовановић Милорада по извршењу И.бр. 121/15 износу од 8.207,96 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	38.207,96			
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)	37.920,02		37.920,02	0,00
12.	Повраћај ороченних средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.127,98	0,00	37.920,02	0,00

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период и камате на орочена средства:

- Потраживања у извештајном периоду од Радовановић Милорада по решењу о извршењу И.бр. 121/15 у износу од 37.920,00 динара.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Наплаћено потраживање у извештајном периоду од Сретеновић Зорана из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 30.000,00 динара и од Радовановић Милорада по решењу о извршењу И.бр. 121/15 износу од 8.207,96 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	803.826,13	0,00	0,00	0,00	803.826,13
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	803.826,13	0,00	0,00	0,00	803.826,13

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	4.500,00	2.987,00	2.987,00	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	24.000,00	22.900,00	20.900,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	4.474,00	4.474,00	0,00
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	2.580,00	2.580,00	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	54.585,00	54.585,00	54.585,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.000,00	202.085,00	168.726,00	166.726,00	34.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 2.987,00 динара за извештајни период.
- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошак је који је утврђен на основу норматива утрошка горива за два путничка возила која се користе у стечајном поступку у износу од 22.900,00 динара, за извештајни период.
- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 1.474,00 динара и трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 4.474,00 динара.
- Платни промет - ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 2.580,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др., уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара.

- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.

- Административне таксе - Накнада АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 1.200,00 динара за овај извештајни период.

- Тарифа АЛСУ - Трошак у износу од 20.000,00 динара се односи на обрачун број VIII-32-4/13/1106/2015 од 11.12.2015. године Агенције за лиценцирање стечајних управника, обрачун број VIII-32-20/13/317/2014 од 08.04.2014. године Агенције за лиценцирање стечајних управника у износу од 10.000,00 динара и обрачун број VIII-32-20/13/612/2014 од 26.08.2014. године Агенције за лиценцирање стечајних управника у износу од 20.000,00 динара, што укупно за овај извештајни период износи 50.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.590.663,19	0,00	0,00	1.590.663,19
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	59.238.308,59	0,00	0,00	59.238.308,59
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	60.913.412,40	0,00	0,00	60.913.412,40

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	873.203,65
2.	Укупан прилив		50.753,98
3.	Укупан одлив		141.352,00
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.	782.605,63

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.374,00
3.	Укупан одлив		25.374,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелица Ивковић	54.585,00
2.	"АЛ-НАС"	30.000,00
Укупно		84.585,00

Коментар

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		782.605,63
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		958.325,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.937.436,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.053.899,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.732.266,03

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 25.732.266,03 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 782.605,63 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.24 од 31.03.2016. године.

- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 958.325,40 динара.

- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.

- 13.053.899,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 22.02.2016. године и дана 25.02.2016. године поднета су Републичком геодетском заводу Служба за катастар непокретности Жагубица два захтева за упис права својине уместо државине и упис задружне својине уместо друштвене и то за КО Вуковац у листу непокретности број 290 к.п.бр. 552/6,1767.2170/3, 3454,4110,4113,4147,4148,4152/1, 4152/2 и КО Јошаница у листу непокретности број 271 к.п.бр. 3647.

Дана 15.03.2016. године Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Жагубица донео је решење којим се одбацује захтев НИС-а а.д. Нови Сад, који је поднет ради уписа промене имаоца права и уписа права коришћења на к.п. бр. 3456/4 КО Вуковац. Дана 28.03.2016. године поднет је Привредном суду Пожаревац предлог за извршење на потраживању извршног дужника Миленковић Радована.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Општа

Број предмета: З. СТ.411/2012

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
07	08.01.2016.	Радовановић Милорад	8.106,63
08	25.01.2016.	Радовановић Милорад	4.986,85
09	09.02.2016.	Радовановић Милорад	8.410,62
10	23.02.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
11	24.03.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
Укупно:			37.920,02
Укупни приходи:			37.920,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08-01/2016	01.01.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.490,00
08-02/2016	01.02.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.497,00
Укупно:			2.987,00
Гориво и мазиво			
11-01/2016	01.01.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-01/2016	01.01.2016.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	3.000,00
11.2-01/2016	01.01.2016.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	2.000,00
11.3-01/2016	01.01.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11.2-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.3-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11.4-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11.5-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.6-02/2016	01.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
11-03/2016	01.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-03/2016	01.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
11.2-03/2016	01.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
11.3-03/2016	01.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.4-03/2016	01.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:			22.900,00
Пошта и телефон			
12-01/2016	01.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-01/2016	01.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	404,00
12-02/2016	01.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-02/2016	01.02.2016.	ЈП "Пошта Србије"	504,00
12.телефон-03/2016	01.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1/03/2016	01.03.2016.	ЈП "Пошта Србије"	566,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.474,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2016	01.01.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-02/2016	01.02.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-03/2016	01.03.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2016	01.01.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-02/2016	01.02.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-03/2016	01.03.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26-01/2016	01.01.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33-01/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
33-02/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
33.1-02/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	168.726,00

Укупни трошкови:	168.726,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-381776-27
04. Благајна, 04. Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	873.203,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
07.03.2016.	Сретеновић Зоран	30.000,00
09.03.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
Укупно:		38.207,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Радовановић Милорад	8.106,63
25.01.2016.	Радовановић Милорад	4.986,85
09.02.2016.	Радовановић Милорад	8.410,62
23.02.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
24.03.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
Укупно:		37.920,02

Укупни приливи:	76.127,98
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.490,00
08.03.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.497,00
Укупно:		2.987,00

Гориво и мазиво		
27.01.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
29.01.2016.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	3.000,00
29.01.2016.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	2.000,00
03.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
03.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
18.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
18.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
18.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
18.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
18.02.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
07.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
07.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
07.03.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
22.03.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		20.900,00

Пошта и телефон		
27.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
29.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	404,00
25.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
29.02.2016.	ЈП "Пошта Србије"	504,00
21.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
31.03.2016.	ЈП "Пошта Србије"	566,00
Укупно:		4.474,00

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
Укупно:		2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
25.02.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
28.03.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
25.02.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
28.03.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
11.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		166.726,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	782.605,63
---	-------------------

