

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.18/2013

Датум израде извештаја: 29.06.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НА
ВЕЛИКО И МАЛО СТОКОМ И СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА
СТОКОИМПЕКС ИЗВОЗ-УВОЗ АД НИШ

Матични број: 07670494

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
4) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-2337-18
5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68333-50
6) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-22005-88
7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032760-79

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	712.595,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.293.532,18
6. Залихе	188.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.272.118,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	49.466.245,55

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	712.595,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.293.532,18
4. Залихе	0,00	188.000,00
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	38.272.118,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	49.466.245,55

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	712.595,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.293.532,18
4. Залихе	0,00	188.000,00
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	38.272.118,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	49.466.245,55

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	47.003,20	10.246.528,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	38.272.118,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	47.003,20	48.706.646,98

Коментар

2. Потраживања: Закупац локала у Димитровграду Шаховски клуб Цариброд из Димитровграда уплатио је на име закупа пословног простора и утрошка ел. енергије укупно 47.003,20 дин.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	47.003,20			
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)	10.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.996,80		31.240,22	18.243,42
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	70.000,00	0,00	46.240,22	23.243,42

Коментар

4. Наплата потраживања: Од закупца локала у Димитровграду Шаховског клуба Цариброд из Димитровграда наплаћено је потраживање на име закупа и утрошка електричне енергије у укупном износу од 47.003,20 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу Шах клуб Цариброд из Димитровграда фактурисан закуп пословног простора у износу од 15.000,00 дин. Наплаћен закуп у износу од 10.000,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу Шах клуб Цариброд из Димитровграда фактурисан утрошак електричне енергије у износу од 31.240,22 дин. Наплаћен утрошак електричне енергије у износу од 12.996,80 дин.

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	410.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	395.000,00
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	760.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	835.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.365,29	2.365,29	0,00	2.365,29
2. Електрична енергија	25.352,14	22.609,82	22.609,82	29.354,11	18.607,85
3. Комуналне услуге	111.668,46	31.593,77	31.593,77	0,00	143.262,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	552,00	300,00	300,00	0,00	852,00
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	526,50	526,50	526,50	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	132.152,00	23.736,00	23.736,00	7.912,00	147.976,00
16. Књиговодствене услуге	192.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	228.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
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	365.675,09	182.382,39	182.382,39	90.000,00	458.057,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	827.399,69	314.533,77	314.533,77	127.792,61	1.014.140,85

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрена је решењима стечајног судије од 01.04.2015.. год. за јануар, 23.02.2015. год. за фебруар, од 16.04.2015. год. за март 2015. год. и од 04.06.2015. год. исправка за јануар и фебруар 2015. год. Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 75.000,00 дин. Обавезе стечајне масе износе 314.537,77 дин. У извештајном периоду ије било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 127.792,61 дин. На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 835.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 1.014.140,85 дин.

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	165.056.259,39	0,00	0,00	165.056.259,39
2. I исплатни ред	12.267.261,93	0,00	0,00	12.267.261,93
3. II исплатни ред	745.623,73	0,00	0,00	745.623,73
4. III исплатни ред	159.296.458,81	0,00	0,00	159.296.458,81
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	337.365.603,86	0,00	0,00	337.365.603,86

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 24.12.2013. год, по закључцима стечајног судије 1. Ст. 18/2013. год. о усвојеној коначној табели, о утврђеним потраживањима и о оспореним потраживањима од 24.12.2013. год. и на допунском испитном рочишту одржаном дана 12.03.2014. год, по закључцима стечајног судије 1. Ст. 18/2013. год. о допуни коначне табеле, о допуни листе утврђених потраживањима и о допуни листе оспорених потраживања од 12.03.2014. год. Решењем стечајне судије од 20.02.2014. год. извршена је исправка закључака о потраживањима од 24.12.2013. год. у односу на повериоца Компанија Дунав осигурање, Главна филијала у Пироту по пријави потраживања бр. 76.

Утврђена потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе 337.365.603,86 дин. и разврстана су на:

- обезбеђена потраживања у износу од 165.056.259,39 динара,
- 1. исплатни ред у износу од 12.267.261,93 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 745.623,73 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 159.296.458,81 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	712.595,37
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		127.792,61
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.	654.802,76

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700032760-79 код ОТП Банке АД Нови Сад.

Крајње стање на текућем рачуну на дан 31.03.2015. године износи 654.802,76 динара према изводу број 7 од 31.03.2015. године.

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

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
4.	Кованцић Небојша	7.912,00
Укупно		7.912,00

Коментар

Геометру Кованцић Небојши исплаћена уговорена накнада по уговору о делу у бруто износу од 7.912,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		654.802,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.269.772,40
6. Залихе		188.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		38.272.118,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.384.693,16

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 49.384.693,16 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.02.2015. Закључен уговор о закупу дворишног простора

Са Златковић Љиљаном и Златковић Чедомиром из Банатског Брестовца закључен уговор о закупу дворишног простора у Омољци ради гаражирања возила стечајног дужника и сачињена изјава Златковић Чедомира о безусловној предаји возила марке Фап и прикључног возила Итас и преузети кључеви од возила Фап.

20.02.2015. Извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.07.2014. до 30.09.2014. год. и Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.10.2014. до 31.12.2014. год.

26.02.2015. Изјашњење по закључку стечајног судије

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 12.02.2015. год. о поднеску Милошевић Бојана из Књажевца.

17.03.2015. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Фонду солидарности и стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по захтеву Фонда солидарности од 04.03.2015. год. о захтеву за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности.

20.03.2015. Обавештење о забрани извршења

Основном суду у Алексинцу достављено обавештење о забрани извршења по опомени И. бр. 1216/13 од 07.05.2014. год.

31.03.2015. Извештај о судским споровима

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за март 2015. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: 1.Ст.18/2013

Датум: 29.06.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО СТОКОМ И СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА
СТОКОИМПЕКС ИЗВОЗ-УВОЗ АД НИШ

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)			
1/1-15	10.01.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
2/2-15	12.02.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
3/3-15	05.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/1С-15	10.01.2015.	Шах клуб Цариброд	5.820,62
2/2С-15	12.02.2015.	Шах клуб Цариброд	7.290,98
3/3С-15	05.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.989,57
6/4-15	20.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.328,73
8/4-15	31.03.2015.	Шах клуб Цариброд	6.810,32
Укупно:			31.240,22
Укупни приходи:			46.240,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/02-15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/03-15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/1А-15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.993,40
04/1П-15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.006,60
04/2А-15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.993,40
04/2П-15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.006,60
04/3А-15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.527,20
04/3П-15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.472,80
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0015	18.03.2015.	Са Де Универзал	1.825,29
176-2015	18.03.2015.	Brain of the future	540,00
Укупно:			2.365,29

Електрична енергија			
09/01-15Д	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање	6.898,73
09/01-15Н	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање	1.232,48
09/02-15Д	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање	5.328,73
09/02-15Н	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање	1.262,40
09/03-15Д	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	6.810,32
09/03-15Н	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.077,16
Укупно:			22.609,82

Комуналне услуге			
1882/2014	15.01.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	243,75
1828/2014	15.01.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	1.178,95
143/2015	23.02.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	227,00
89/2015	23.02.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	1.176,95
300/2015	17.03.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	225,30
245/2015	17.03.2015.	Зона 3 удружење власника локала ТЦ	1.036,30
128/2015	31.01.2015.	Сервис зона 3. Ниш	1.080,20
85/2015	31.01.2015.	Сервис зона 3. Ниш	7.430,94
307/2015	28.02.2015.	Сервис зона 3. Ниш	7.430,94
350/2015	28.02.2015.	Сервис зона 3. Ниш	1.036,30
529/2015	31.03.2015.	Сервис зона 3. Ниш	7.430,94
571/2015	31.03.2015.	Сервис зона 3. Ниш	1.080,20
1501043282	31.01.2015.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	666,00
1502043210	28.02.2015.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	672,00
1503043322	31.03.2015.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	678,00
Укупно:			31.593,77

Пошта и телефон			
12/01-15	31.01.2015.	Пошта Србије	81,00
12/03-15	31.03.2015.	Пошта Србије	219,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	166,50
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Укупно:			526,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-15	31.01.2015.	Милосављевић Милан	7.912,00
22/02-15	28.02.2015.	Милосављевић Милан	7.912,00
22/03-15	31.03.2015.	Милосављевић Милан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
13/1	30.01.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
27/2	28.02.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
43/3	31.03.2015.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/15	31.01.2015.	Адвокат Зорица Митровић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
26/АПР-15	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	3.020,00
Укупно:			3.020,00

Остали трошкови стечајне масе			
436011	31.01.2015.	Симимпекс ДОО	29.651,98
436020	28.02.2015.	Симимпекс ДОО	28.878,74
436039	31.03.2015.	Симимпекс ДОО	28.851,67
31-14-II-15	10.02.2015.	Златковић Чедомир	90.000,00
31/III-15	10.03.2015.	Златковић Чедомир	5.000,00
Укупно:			182.382,39

Укупно обавезе стечајне масе:			314.533,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			389.533,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-816-6
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6626-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8050-32
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-29984-31
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8554-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-60342-52
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-60414-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-60419-15
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-2337-18
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091210001712-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68333-50
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-22005-88
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-2029741018-89
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43004000529-31
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700008150-92
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032760-79

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			712.595,37
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.747,88
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	1.038,50
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	1.032,71
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	1.050,05
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	3.134,06
Укупно:		47.003,20

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	5.820,62
10.03.2015.	Шах клуб Цариброд	7.176,18
Укупно:		12.996,80

Укупни приливи:	70.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	447,56
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	815,45
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.038,10
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.049,65
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	3.133,65
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	5.820,62
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	6.898,73
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.378,25
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	5.475,00
11.03.2015.	ЕПС Снабдевање	1.232,48
Укупно:		29.354,11

Платни промет		
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	166,50
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Укупно:		526,50

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2015.	Кованџић Небојша	7.912,00
Укупно:		7.912,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2015.	Златковић Чедомир	85.000,00
24.02.2015.	Златковић Чедомир	5.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:	127.792,61
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	654.802,76
---	-------------------

