

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.53/2013
Датум израде извештаја: 20.04.2015.
Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ПРОСВЕТА АД, Жабалъ
Матични број: 08063630
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Вучинић
Број лиценце: 155-0718
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007040-

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	4.775,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	688.035,81
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	513.120,53
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	22.118.335,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.636.230,91

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2015.године.:

- Динарска средства стечајног дужника воде се на рачуну број 330000001500704064 код Credit Agricole banka Srbija ad Нови Сад;

- потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 513.120,53 динара;

Ликвидациона вредност:

I-Непокретне имовине..... 22.116.833 динара, и то:

1. Управна зграда11.820.340 динара

2. Магацин.....3.556.572 динара

3. Анекс (трпезарија и штампарија)3.814.281 динара

4. Породично стамбена зграда бр.1799.465 динара

5. Стан бр.6, у згради бр.2954.200 динара

6. Стан бр.8 у згради бр.2954.200 динара

7. Помоћна зграда- оставе и шупа у дворишту.....217.775 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.775,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	513.120,53
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	22.118.335,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.636.230,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	4.775,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	513.120,53
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	22.118.335,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.636.230,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	513.120,53
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.181.630,03	0,00	1.744.009,97	19.192.695,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.181.630,03	0,00	1.744.009,97	19.705.815,53

Коментар

Остварена купопродајна цена код продаје дела имовине стечајног дужника износи 1.744.009,97 динара што је за 1.181.630,03 динара мање од ликвидационе вредности продате имовине.

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	920.035,47			
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	1.055.974,50	688.035,47	1.744.009,97	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.977.634,97	688.035,47	1.744.009,97	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приходи:

1-Камате на депозит по виђењу у износу 1.625,00 динара;

2-Примљени депозити за продају имовине су искоришћени у износу 688.035,47 динара код затварања уговорене купопродајне цене, док је депозит у износу 232.000,00 враћен понуђачу који није проглашен за купца.

8. Уплата остатка купопродајне цене купаца дела имовине стечајног дужника у износу 1.055.974,50 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	180.238,00	0,00	0,00	0,00	180.238,00
2. Судски трошкови	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	75.000,00	75.000,00	250.000,00	75.000,00
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	1.095.238,00	165.000,00	165.000,00	250.000,00	1.010.238,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.088,00	15.000,00	4.678,43	11.766,43	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	5.741,00	9.000,00	3.930,00	5.000,00	4.671,00
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	3.000,00	3.178,77	3.178,77	0,00
9. Премија осигурања	4.278,00	6.792,00	3.070,00	3.283,00	4.065,00
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	420.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	280.000,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.200,01	41.379,00	41.379,00	78.767,00	43.812,01
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.890,00	1.890,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		700.000,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				920.035,81	
Укупно	1.088.307,01	975.171,00	198.126,20	2.273.921,01	632.548,01

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду од:

-29.12.2014. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.01.2015. до 31.01.2015.год. у износу од 157.396,00 рсд;

-12.02.2015. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.02.2015. до 28.02.2015.год. у износу од 835.137,00 рсд;

-20.03.2015. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.03.2015. до 31.03.2015.год. у износу од 147.638,00 рсд;

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	128.557.072,06	0,00	0,00	128.557.072,06
2. I исплатни ред	2.641.181,88	0,00	0,00	2.641.181,88
3. II исплатни ред	63.236,94	0,00	0,00	63.236,94
4. III исплатни ред	10.096.509,59	0,00	0,00	10.096.509,59
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	141.358.000,47	0,00	0,00	141.358.000,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	692.811,19
2. Укупан прилив		1.972.634,97
3. Укупан одлив		2.518.921,01
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.	146.525,15

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015.године износи 4.775,38 динара, положени депозит за продају имовине износи 688.035,81 динар.

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника м на дан 31.03.2015.године износи 146.525,15 динара, орочени депозит износи 700.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		5.000,00
3. Укупан одлив		5.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет у готовинској благајни је 5.000,00 динара.

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 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	240.000,00
2.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	100.000,00
3.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	200.000,00
Укупно		540.000,00

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.

АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ ИЗ НОВОГ САДА

По одобрењу стечајног судије ангажован је Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада.
У извештајном периоду исплаћен је део одобрених накнада из претходних извештајних периода.

СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника и на административним пословима припреме за архивирање документације по одобрењу суда ангажован је СЗТР М&М ПР Радивој Дожић, Ветерник.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.525,15
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		513.120,53
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		19.192.695,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.552.340,68

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2015. године:

- Динарска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну број 330000001500704064 код Credit Agricole banka Srbija ad Нови Сад;

-Орочена средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну број330-15007040-64 код Societe generale banka Srbija ад Београд;

-Дана 04.02.2015.године стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту бр.307973 са Societe generale banka Srbija ад Београд и истог дана је орочио слободна динарска средства у износу 700.000,00 динара на рок од три месеца (04.02.-05.05.2015.године) уз каматну стопу 7,50 % годишње.

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 513.120,53 динара;

- Ликвидациона вредност некретнина и опреме:

I-Непокретне имовине..... 19.191.193 динара, и то:

1. Управна зграда11.820.340 динара

2. Магацин.....3.556.572 динара

3. Анекс (трлезарија и штампарија)3.814.281 динара

II-Опрема1.502 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.01.2015. Солеmnизација купопродајног уговора

Извршена је солеmnизација купопродајног уговора код нотара број УОП 9-2015 од 06.01.2015 год. за породичну кућу у Жабљу на адреси Српских добровољаца 74Д.Купац Пејић Борислав ,купопродајна цена 600.000,00 динара

09.01.2015. Солеmnизација купопродајног уговора

Извршена је солеmnизација купопродајног уговора код нотара број УОП 11-2015 од 09.01.2015.год. за стан бр.6 у ул.М.црњанског бр.19а у Жабљу.Купац Јовановић Марија из Жабља за купопродајну цену 582.680,27динара

09.01.2015. Солеmnизација купопродајног уговора

Извршена је солеmnизација купопродајног уговора за стан бр.8 на адреси м.црњанског 19а у Жабљу код нотара број УОП 12-2015 од 09.01.2015.Купац Пејић Миленко,купопродајна цена 561.329,25 динара.

20.01.2015. Решење Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре,Београд

Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре је 20.01.2015 године донело решење број 952-01-02179/2014-06 на нашу жалбу о поништавању решења и закључака Републичког геодетског завода,Службе за катастар непокретности Жабаль

03.03.2015. Катастар непокретности Жабаль

Након више телефонских контаката са Катастром непокретности Жабаль, одржан је и састанак у Жабљу у погледу измена облика својине имовине стечајног дужника које Катастар непокретности треба да спроведе на основу добијеног решења од Министарства грађевинарства.Нови састанак је заказан за 15.04.2015 године због заузетости правника надлежног за предмет.

31.03.2015. Пријава пореза на имовину

У законском року поднета је надлежној пореској управи пријава пореза на имовину за 2015.годину као измена поднете пријаве након овере купопродајних уговора са купцима дела имовине стечајног дужника.

31.03.2015. Финансијски извештај за 2014.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 за и исти електронски достављен Агенцији за привредне регистре

Број предмета: 2. Ст.53/2013

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ПРОСВЕТА АД, Жабалъ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3825-9194-360808-21435	09.01.2015.	Јовановић Марија	582.680,27
20-3825-9194-360809-21436	09.01.2015.	Пејић Миленко	561.329,70
20-3825-9194-360807-21437	06.01.2015.	Пејић Борислав	600.000,00
Укупно:			1.744.009,97
Укупни приходи:			1.744.009,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/15	31.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	30.000,00
00002/15	28.02.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	30.000,00
00004/15	31.03.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/15/ТРОШ	31.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
00002/15/трош	28.02.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
00004/15/трош	31.03.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-172-0100805-291	09.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	2.389,03
88-172-0100805-292	09.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	2.289,40
Укупно:			4.678,43
Пошта и телефон			
птт-08-01-2015	08.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.176,00
птт-21-01-2015	21.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.743,00
птт-28-02-2015	28.02.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.011,00
Укупно:			3.930,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	818,77
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			3.178,77

Премија осигурања			
795385491	12.02.2015.	ДДОР НОВИ САД, Нови Сад	1.737,00
795385491/2.	10.03.2015.	ДДОР НОВИ САД, Нови Сад	1.333,00
Укупно:			3.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2015-1/У	31.01.2015.	М&М Радивој Дожић предузетник Футог	30.000,00
2015-2/У	28.02.2015.	М&М Радивој Дожић предузетник Футог	15.000,00
2015-3/У	31.03.2015.	М&М Радивој Дожић предузетник Футог	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
00015/15	31.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
00041/15	28.02.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
00064/15	12.03.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/15	30.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
18/15	31.03.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I 2015	16.02.2015.	РС АПВ Општина Жабалъ	41.379,00
Укупно:			41.379,00

Административне таксе			
ФИ-2014	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26223106399502.	21.01.2015.	Основни суд у Новом Саду	690,00
Укупно:			1.890,00

Укупно обавезе стечајне масе:			198.126,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			363.126,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007040-64
 Societe generale Srbija ad Beograd, 330-15007040-64

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	692.811,19
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.625,00
Укупно:		1.625,00

Уплаћени депозити		
06.01.2015.	Топић Драган	232.000,00
06.01.2015.	Пејић Борислав	230.431,67
09.01.2015.	Јовановић Марија	233.072,10
09.01.2015.	Пејић Миленко	224.531,70
Укупно:		920.035,47

Имовина		
14.01.2015.	Пејић Миленко	336.798,00
12.01.2015.	Јовановић Марија	349.608,17
12.01.2015.	Пејић Борислав	369.568,33
Укупно:		1.055.974,50

Укупни приливи:		1.977.634,97
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
15.01.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
03.03.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
03.03.2015.	Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник	25.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	8,73
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	1.674,32
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	1.648,75
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	1.873,57
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	1.882,63
17.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	2.389,03
17.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО, Београд	2.289,40
Укупно:		11.766,43

Пошта и телефон		
16.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	695,00
16.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.331,00
16.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	593,00
16.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.581,00
16.01.2015.	ЈП ПТТ Србија, Београд	800,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
04.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
03.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
12.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
17.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	435,00
15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	818,77
16.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
21.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		3.178,77

Премија осигурања		
18.02.2015.	ДДОР НОВИ САД, Нови Сад	213,00
18.02.2015.	ДДОР НОВИ САД, Нови Сад	1.737,00
12.03.2015.	ДДОР НОВИ САД, Нови Сад	1.333,00
Укупно:		3.283,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	30.000,00
15.01.2015.	СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
15.01.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
12.03.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	20.000,00
12.03.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
12.03.2015.	Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
15.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
15.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
15.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
15.01.2015.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2015.	РС АПВ Општина Жабалъ	3.000,00
15.01.2015.	РС АПВ Општина Жабалъ	23.790,00
15.01.2015.	РС АПВ Општина Жабалъ	43.691,00
15.01.2015.	РС АПВ Општина Жабалъ	8.286,00
Укупно:		78.767,00

Административне таксе		
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
21.01.2015.	Основни суд у Новом Саду	690,00
Укупно:		1.890,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
04.02.2015.	Societe generale Srbija ad Beograd	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Повраћај депозита		
06.01.2015.	Пејић Борислав	230.432,00
06.01.2015.	Пејић Миленко	224.531,70
06.01.2015.	Јовановић Марија	233.072,11
06.01.2015.	Топић Драган	232.000,00
Укупно:		920.035,81

Укупни одливи:		2.523.921,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	846.525,15
---	-------------------

