

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.53/2013
Датум израде извештаја: 20.04.2016.
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: 01.01.2016. 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 | 228.992,54 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 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 | | 19.934.808,07 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2016

Динарска средства стечајног дужника се воде код Credit Agricole Banka ad Novi Sad

Потраживања од дужника стечајног дужника износе 513.120,530 дин

Ликвидациона вредност непокретне имовине и опреме стечајног дужника 19.191.193,00 динара

1.Управна зграда 11.820.340,00
2.Магацин 3.556.572,00
3.Анекс/трпезарија и штампарија/ 3.814.281,00

Опрема.....1.502,00

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 228.992,54 |
| 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 | 19.192.695,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 19.934.808,07 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 228.992,54 |
| 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 | 19.192.695,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 19.934.808,07 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.192.695,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705.815,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 0,00 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 840.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 25.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.230.238,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 75.000,00 | 1.320.238,00 |

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 | 1.193,88 | 15.000,00 | 7.943,93 | 4.772,22 | 4.365,59 |
| 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 | 1.754,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |
| 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 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 1.216,00 | 7.585,00 | 4.335,00 | 5.551,00 | 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 | 340.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 130.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 420.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 85.648,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.648,01 |
| 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 | 100.000,00 | 39.560,00 | 39.560,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 979.811,89 | 329.585,00 | 190.013,93 | 53.058,22 | 1.116.767,60 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем Привредног суда из Новог Сада од:

- 25.12.2015 за период 01.01.2016 до 31.01.2016 у износу од Рсд 130.355,00
- 25.01.2016 за период 01.02.2016 до 29.02.2016 у износу од Рсд 132.115,00
- 27.01.2016 допуна трошковника за фебруар у износу од Рсд 100.000,00
- 23.02.2016 за период 01.03.2016 до 31.03.2016 у износу од Рсд 132.115,00

| 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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 228.992,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 128.058,22 |
| 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. | 100.934,32 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016 године Рсд 228.992,54
2. Пренос средстава на готовинску благајну
3. Укупни одливи у извештајном периоду Рсд 128.058,22
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016 Рсд 100.934,32

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Стање у благајни на дан 31.03.2016. године је 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 из Новог Сада | 0,00 |
| 2. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 0,00 |
| 3. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 100.934,32 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 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 | | 19.806.749,85 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016 године

Динарска средства стечајног дужника се воде код Credit Agricole Banka ad Novi Sad

Потраживања од дужника стечајног дужника износе 513.120,530дин

Ликвидациона вредност непокретне имовине и опреме стечајног дужника 19.191.193,00 динара

1.Управна зграда 11.820.340,00
2.Магацин 3.556.572,00
3.Анекс/трпезарија и штампарија/ 3.814.281,00

Опрема.....1.502,00

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

12.01.2016. Записник комисије

Записник комисије о проглашењу неуспеле продаје

28.01.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Пслато обавештење о неуспелој продаји Привредном суду и одбору поверилаца и разлучном повериоцу

09.02.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Пслато обавештење Привредном суду, члановима одбора поверилаца и разлучном повериоцу

09.02.2016. Решење о формирању комисије

Стечајни управник је донео решење о формирању комисије која спроводи поступак јавног надметања

05.02.2016. Сагласност Одбора поверилаца

Чланови одбора поверилаца су дали стечајном управнику сагласност да се друго јавно надметање објави у Кикиндским и Суботичким новинама

07.03.2016. Оглас о другом јавном надметању

Оглас је објављен у Кикиндским, Суботичким новинама и Пиротским вестима 7 и 8 марта 2016 године

14.03.2016. Записник комисије о проглашењу неуспеле продаје

Комисија која је формирана решењем од 09.02.2016 г је сачинила Записник о проглашењу неуспеле продаје на другом јавном надметању.

17.03.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник је достави обавештење о неуспелој продаји на другом јавном надметању Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и разлучном повериоцу

Број предмета: 2. Ст.53/2013

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ПРОСВЕТА АД, Жабалъ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 00001-16 | 31.01.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 30.000,00 |
| 00002-16 | 29.02.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 30.000,00 |
| 00003/16 | 31.03.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 00001/16 | 31.01.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 25.000,00 |
| 00002/16 | 29.02.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 25.000,00 |
| 00003/2016 | 31.03.2016. | 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 | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 55-172-0100805-303 | 11.01.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 1.192,23 |
| 52-172-0100805-304 | 17.02.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 4.538,58 |
| 49-172-0100805-305 | 14.03.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 2.213,12 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.943,93 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.975,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 795604834/6 | 05.01.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.355,00 |
| 795810795-из10 | 07.03.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.767,00 |
| 795604834-6 | 10.01.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.213,00 |
| Укупно: | | | 4.335,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 2016-1/У | 31.01.2016. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 15.000,00 |
| 206-2/У | 01.02.2016. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 15.000,00 |
| 2016-3/У | 01.03.2016. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00013/16 | 31.01.2016. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 00041/16 | 29.02.2016. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 00069/16 | 31.03.2016. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 01-2016 | 31.01.2016. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 02-2016 | 29.02.2016. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 03-2016 | 31.03.2016. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| апр-фи-2015 | 22.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 350Н-2016 | 08.02.2016. | Нове Кикиндске новине доо | 34.560,00 |
| 2016-1 | 08.02.2016. | ПИНА НЦ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 39.560,00 |

| Трошкови оглашавања | |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 190.013,93 |

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 355.013,93 |
|------------------|------------|

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 01.01.2016. | 228.992,54 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 11.01.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 25.000,00 |
| 05.02.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 25.000,00 |
| 07.03.2016. | Радмила Вучинић ПР. Стечајни управник Ветерник | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| 28.01.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 1.193,88 |
| 28.01.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 1.192,23 |
| 26.02.2016. | ЕПС Снабдевање ДОО, Београд | 2.386,11 |
| Укупно: | | 4.772,22 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|----------|
| 11.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| 28.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 30.01.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 05.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| 08.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| 09.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| 22.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 26.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 29.02.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 07.03.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 95,00 |
| 31.03.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | 1.975,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------|----------|
| 26.02.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.216,00 |
| 26.02.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.355,00 |
| 07.03.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.767,00 |
| 26.02.2016. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.213,00 |
| Укупно: | | 5.551,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 22.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 08.02.2016. | Нове Кикиндске новине доо | 34.560,00 |
| 09.02.2016. | ПИНА НЦ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 39.560,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Трошкови оглашавања | |
| Укупни одливи: | 128.058,22 |
| | |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 100.934,32 |