

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 14.07.2014.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Матични број: 08427089

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200286826-24

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	423.202,26
2.	Орочена средства	1.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	187.227,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	118.575,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.570.419,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.999.424,85

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	423.202,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.227,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.570.419,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.299.424,85

Коментар

У извештајном приоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	423.202,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.227,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.570.419,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.299.424,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	56.943,54	149.940,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	118.575,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.570.419,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.943,54	149.940,57
				4.783.225,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У извештајном периоду дошло је до повећања потраживања за износ од 56.943,54 динара из разлога што је наплаћено потраживање из периода пре покретања стечаја од Фризерског салона и парфимерије Грација у износу од 59.940,57 динара а предвиђен износ за наплату је износио 2.997,03 динара што представља 5% од укупног потраживања.

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	33.733,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	149.940,57			
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)	26.552,76	0,00	79.658,29	53.105,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.910.226,52	0,00	79.658,29	53.105,53

Коментар

У извештајном преиоду остварени су следећи приливи:

1 Камате и други финансијски приходи у износу од 33.733,19 динара по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад.

4. Наплата потраживања: укупно су наплаћена потраживања у износу од 149.940,57 динара и то износ од 59.940,57 динара од Фризерског салона и парфимерија Грација и износ од 90.000,00 динара од предузећа Продуктива Нови Сад.

10. Закуп у извештајном периоду: наплаћен је износ од 26.552,76 динара што представља 230,00 еура наплаћених од Социјалистичке народне партије Црне Горе за издавање у закуп пословног простора у Подгорици.

12. Повраћај орочених средстава: извршен је поврат од 1.700.000,00 динара који су орочени код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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	282.302,00	0,00	0,00	0,00	282.302,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	312.302,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	342.302,00

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	6.000,00	5.992,00	3.998,00	1.994,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.350,00	4.800,00	1.375,00	2.725,00	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	1.765,00	1.765,00	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	50.000,00	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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.900,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.150,00	167.700,00	80.332,00	1.761.488,00	21.994,00

Коментар

У извештајном периоду су вршена следећа плаћања:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара (два месеца 30.000,00 стечајном управнику и 30.000,00 поверенику стечајног управника)
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 3.998,00 динара предузећу Papir Commerce доо за канцеларијски материјал.
- Пошта и телефон: исплаћен је износ од 2.725,00 динара за трошкове слања поштанских пошиљки,
- Платни промет: исплаћен је износ од 1.765,00 динара за трошкове доставе извода, провизије и одржавање рачуна.
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 40.000,00 динара за месец децембар 2013.године и јануар 2014.године, за двоје ангажованих на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у.
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара за књиговодствене услуге пружене у месецу децембру 2013.године.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Административне таксе: исплаћен је износ од 1.200,00 динара Агенцији за провредне регистре, за предају завршног рачуна.
Остали трошкови: исплаћен је износ од 1.800,00 динара за трошкове израде печата.

2б // 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	0,00	193.704,01	0,00	193.704,01
3. II исплатни ред	0,00	51.646,06	0,00	51.646,06
4. III исплатни ред	0,00	589.492,48	0,00	589.492,48
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	0,00	834.842,55	0,00	834.842,55

Коментар

У извештајном периоду су по закључку суда од 12.02.2014. године утврђена следећа потраживања:

- У првом исплатном реду утврђен је износ од 193.704,01 динара
- У другом исплатном реду утврђен је износ од 51.646,06 динара
- У трећем исплатном реду утврђен је износ од 589.492,48 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	423.202,26
2.	Укупан прилив		1.905.701,52
3.	Укупан одлив		1.816.963,00
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)	31.03.2014.	511.940,78

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		4.525,00
3.	Укупан одлив		4.525,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 4.525,00 динара и то:

- износ од 2.725,00 динара за накнаду трошкова за плаћене поштанске маркице и слање Пост експрес пошиљке у Даниловград.
- износ од 1.800,00 динара, за накнаду трошкова за израду печата-

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПЕЈАКОВИЋ" Весна Пејаковић пр	10.000,00
2.	Confident доо Суботица	0,00
3.	Центар за вештачење и процене Нови Сад	0,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Књиговодственој агенцији Весна Пејаковић пр исплаћен је износ од 10.000,00 динара за месец децембар 2013.године. Књиговодствена агенција Confident доо Суботица, је ангажована почев од јануара 2014.године. Центар за вештачење и процене Нови Сад, је ангажован за израду процене вредности пословног простора у Даниловграду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		511.940,78
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		147.336,47
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		118.575,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.570.419,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.048.271,87

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

31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

-израда плана трошкова

-израда кварталног извештаја

01.01.2014. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу пословног простора у Даниловграду, са закупцем Социјалистичка народна партија Црне Горе Подгорица.

18.02.2014. Процена имовине

Центар за вештачење и процене је израдио процену тржишне вредности пословног простора у Даниловграду

07.02.2014. Орочење

Дана 07.02.2014.године орочен је износ од 1.700.000,00 динара на период од три месеца тј. до 07.05.2014.године, код Војвођанске банке ад Нови Сад.

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 14.07.2014.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1./2014	03.01.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.552,76
2./2014	03.02.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.552,76
3./2014	03.03.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.552,76
Укупно:			79.658,28
Укупни приходи:			79.658,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-02-14	03.02.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-03-14	03.03.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-01-14	03.01.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
01/2014	03.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
739	03.03.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.994,00
440	10.02.2014.	"PAPIR COMMERCE"	2.000,00
182	16.01.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.998,00
Укупно:			5.992,00
Пошта и телефон			
142400000290	20.02.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.375,00
Укупно:			1.375,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.765,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивана 12/2013	03.01.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 12/2013	03.01.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 01/2014	01.02.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 01/2014	01.02.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 02/2014	01.03.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 02/2014	01.03.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
05 19-0081	01.01.2014.	"РЕЈАКОВИЋ" РЕЈАКОВИЋ VESNA PR.	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
АПР ТАКСА	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.332,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			170.332,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200286826-24
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101934-30
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101003-10
 Војвођанска Банка АД Нови Сад, 908000000003550178
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200300066-74

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 2.123.202,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.02.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	33.733,19
Укупно:		33.733,19
Наплата потраживања		
14.01.2014.	ФРИЗЕРСКИ САЛОН И ПАРФИМЕРИЈА ГРАЦИЈА	34.000,00
16.01.2014.	"ПРОДУКТИВА"	45.000,00
22.01.2014.	ФРИЗЕРСКИ САЛОН И ПАРФИМЕРИЈА ГРАЦИЈА	25.940,57
24.03.2014.	"ПРОДУКТИВА"	45.000,00
Укупно:		149.940,57
Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.552,76
Укупно:		26.552,76
Повраћај орочених средстава		
06.02.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.700.000,00
Укупно:		1.700.000,00
Укупни приливи:		1.910.226,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.01.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
20.02.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
20.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.998,00
20.02.2014.	"PAPIR COMMERCE"	2.000,00
Укупно:		3.998,00
Пошта и телефон		
15.01.2014.	ЈП РТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.350,00
20.02.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.375,00
Укупно:		2.725,00

Платни промет		
03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
31.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.765,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
15.01.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
20.02.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
20.02.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
19.03.2014.	"РЕЈАКОВИЋ" РЕЈАКОВИЋ VESNA PR.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2014.	"EAGLE LINES"	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Орочење средстава		
07.02.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.700.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Укупни одливи:		1.821.488,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		2.211.940,78
---	--	---------------------

