

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 27.06.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНК СРБИЈА АД, 180-7031210040575-80

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 495.444,40 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.823.125,00 |
| 6. | Залихе | 978.100,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.056.480,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.353.149,40 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 495.408,40д.).....495.444,40д.
5. Потраживања2.823.125,00.
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.056.480,00 д.

Укупно: 5.353.149,40 д.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 495.444,40 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.823.125,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 978.100,00 |
| 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 | 1.056.480,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.353.149,40 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 495.444,40 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.823.125,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 978.100,00 |
| 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 | 1.056.480,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.353.149,40 |

Коментар

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 2.823.125,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 978.100,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 1.056.480,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 4.857.705,00 |

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 1.818,69 | | | |
| 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 | | 1.818,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу приписане камате на средства по виђењу у износу од 1.818,69 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 | 496.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.750,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 611.750,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 746.750,00 |

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 | 930,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 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 | 626,00 | 3.000,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 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 | 2.000,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | 123.839,00 | 99.147,00 | 99.147,00 | 57.741,00 | 165.245,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 10.180,00 | 2.520,00 | 2.252,00 | 1.200,00 | 11.232,00 |
| 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 | 7.800,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 161.375,00 | 155.667,00 | 121.353,00 | 65.751,00 | 216.977,00 |

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

1. По Решењу стечајног судије од 13.03.2014. г. за јануар 2014.г.на износ од 87.0469.00д. и фебруар 2014.г. на износ од 88.249,00д.

2. По Решењу стечајног судије од 04.04.2014. г. за март 2014.г.и исправке Решења од 10.04.2014.г. на износ од 115.369,00 д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошкови не превазилазе лимит одобрених по Решењима ПС Нишу, Напомена: У тачки 24, остали трошкови стечајне масе одобрени су трошкови од стране стечајног судије у износу од 25.000,00 д. Како је у месецу марту 2014.г. започета реализација снимања објеката и израда елабората за непокретности стечајног дужника на локацији седишта стечајног дужника од стране ГЕОТЕХНИКА АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ Ниша, реализација радова је у току па ће трошкови настати по окончању радова и испостављању рачуна.

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања, а исти још нема клаузулу правоснажности..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2014. | 495.408,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.818,69 |
| 3. | Укупан одлив | | 65.751,00 |
| 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. | 431.476,09 |

Коментар

- Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 495.408,40 дин.
- Укупан прилив на текући рачун је 1.818,69д.
- Укупан одлив износи 65.751,00 дин.
- Укупно стање на пословним рачунима је 431.476,09д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.14. | 36,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2014. | 36,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1. | Драган Петковић | 12.346,00 |
| 2. | Благана Ђорђевић | 12.346,00 |
| 3. | Миленија Стругаревић | 33.049,00 |
| 4. | Звездана Алексић | 6.000,00 |
| Укупно | | 63.741,00 |

Коментар

- Драган Петковић, бруто зарада по уговору о делу за октобар 2013.г.
- Благана Ђорђевић, бруто зарада по уговору о делу за октобар 2013.г.
- Миленија Стругаревић, бруто зарада по уговору о делу за октобар 2013.г.
- Књиговодствене услуге, Агенција за вођење пословних књига ПР Алексић Звездана за октобар 2013.г.

5 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2014. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 431.512,09 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.823.125,00 |
| 6. Залихе | | 978.100,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.056.480,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.289.217,09 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 431.476,09д.).....431.512,09д.
5. Потраживања2.823.125,00.
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.056.480,00 д.

Укупно: 5.289.217,09 д.

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

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 27.06.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Прелиминарна награда за јануар 2014.г. | 31.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| Прелиминарна награда за фебруар 2014.г. | 28.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| Прелиминарна награда за март 2014.г. | 31.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07348045 за јануар 2014.г. | 31.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 07348045 за фебруар 2014.г. | 28.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 07348045 за март 2014.г. | 31.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| R 6983563 | 09.01.2014. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 242,00 |
| P05000328 | 28.02.2014. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 132,00 |
| P05000583 | 15.03.2014. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 770,00 |
| | | | Укупно: 1.144,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |
| Укупно: | | | 810,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|----------------------|------------------|
| Уговор 56 од 12.02.2014.г. за јануар 2014.г. | 31.01.2014. | Стругаревић Миленија | 33.049,00 |
| Уговор 56 од 12.02.2014.г. за фебруар 2014.г. | 28.02.2014. | Стругаревић Миленија | 33.049,00 |
| Уговор 56 од 12.02.2014.г. за март 2014.г. | 31.03.2014. | Стругаревић Миленија | 33.049,00 |
| Укупно: | | | 99.147,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------|
| 75-5 за јануар 2014.г. | 20.01.2014. | Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига | 6.000,00 |
| 75-10 /2014 | 27.02.2014. | Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига | 6.000,00 |
| 75- 16. | 31.03.2014. | Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 97 05-128 | 01.02.2014. | Република Србија | 280,00 |
| 97 05-128 /1 | 01.02.2014. | Република Србија | 280,00 |
| 97 37-085 /1 | 01.02.2014. | Општина Прокупље | 492,00 |
| 09-07348045 | 20.02.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 2.252,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 121.353,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 256.353,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-266821-57
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Београд, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 АЛФА БАНК СРБИЈА АД, 180-7031210040575-80

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **495.444,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------|-----------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 31.01.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 631,14 |
| 28.02.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 570,10 |
| 31.03.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 617,45 |
| Укупно: | | 1.818,69 |
| Укупни приливи: | | 1.818,69 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| 31.01.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |
| 20.02.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 35,00 |
| 28.02.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |
| 27.03.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 175,00 |
| 31.03.2014. | АЛФА БАНК СРБИЈА АД | 200,00 |
| Укупно: | | 810,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| 27.03.2014. | Петковић Драган | 4.345,00 |
| 27.03.2014. | Ђорђевић Благана | 4.345,00 |
| 27.03.2014. | Стругаревић Миленија | 11.633,00 |
| 27.03.2014. | Петковић Драган | 8.001,00 |
| 27.03.2014. | Ђорђевић Благана | 8.001,00 |
| 27.03.2014. | Стругаревић Миленија | 21.416,00 |
| Укупно: | | 57.741,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 27.03.2014. | Алексић Звездана | 2.112,00 |
| 27.03.2014. | Алексић Звездана | 3.888,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 20.02.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Укупни одливи: 65.751,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2014.** **431.512,09**

