

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

Матични број: 08715262

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Шандор Шомођи

Број лиценце: 155-0090

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205098-65

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.332,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	144.820,78
5.	Потраживања	26.045.347,51
6.	Залихе	303.426,60
7.	Удели или акције код других лица	683.781.976,32
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	970.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		711.287.903,89

Коментар

Станје на рачуну дана 01.10.2014.god. iznosi 42.332,68 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.332,68
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	0,00	26.045.347,51
4.	Залихе	0,00	303.426,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	683.781.976,32
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.240.000,00	9.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.240.000,00	719.527.903,89

Коментар

Dana otvaranja st.postupka u popisnim listama konstatovano je da stežni dužnik raspolaže sa opremom koja je uzeta na lizing (radi se o dva uređaja). Prilikom unošenja podataka u ERS navedene opreme evidentirane su na poziciji "Imovina uzeta na lizing" a kako se kasnije ispostavilo greškom iste nisu evidentirane na poziciji " Postrojenje,oprema i druga pokretna sredstva". Unošenjem opreme u ovom kvartalu se grška ispravlja.

Inače oprema je izdata po osnovu izlučnog zahteva a koja transakcija je evidentirana u tabeli 1v.

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	42.332,68
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	10.669.214,68	15.376.132,83
4.	Залихе	0,00	303.426,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	683.781.976,32
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.240.000,00	970.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.909.214,68	700.618.689,21

Коментар

Red.br.3. - Umanjenje je posledica knjigovodstvenog dokumenta povrat dobavljaču br. 36-54, koji je izdat na iznos od 7.548.926,40 din.što je i realna vrednost otpisanog potraživanja.Budući da sistem ne omogućava deimičan otpis preostalog potraživanja prinudjeni smo bili da napravimo novo potraživanje za razliku u iznosu od 3.120.288,28 dinara.

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	144.820,78
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.324.609,94	11.051.522,89
3.	Залихе	74.917,00	0,00	86.898,00	141.611,60
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	683.781.976,32
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	970.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		74.917,00	0,00	4.411.507,94	696.089.931,59

Коментар

Red.br.3.- izvršena je prodaja kvarljive robe, nakon podnetog obaveštenja Privrenom sudu u Subotici.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.324.609,94			
5.	Залихе	0,00	0,00	86.898,00	86.898,00
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	6.232.310,00	6.232.310,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.795.390,06		5.423.721,64	3.628.331,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.120.000,00	0,00	11.742.929,64	9.947.539,58

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	90.000,00	49.170,00	24.975,00	24.195,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	510.000,00	169.170,00	144.975,00	24.195,00

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	498.613,97	2.954.000,00	1.334.649,46	1.097.154,92	736.108,51
3. Комуналне услуге	1.049.887,96	610.000,00	607.524,41	0,00	1.657.412,37
4. Гориво и мазиво	1.517.556,22	5.390.000,00	5.383.459,60	4.055.622,40	2.845.393,42
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.432.150,47	0,00	0,00	0,00	2.432.150,47
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	5.646,31	5.646,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	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	30.000,00	300.000,00	232.722,38	262.722,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	265.931,00	571.000,00	300.706,00	566.637,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	230,25	231,00	0,00	230,25	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	2.201.328,10	954.000,00	954.000,00	0,00	3.155.328,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.510.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.995.697,97	13.040.071,00	10.322.908,16	5.992.213,26	12.326.392,87

Коментар

Плаћени трошкови:

Red.br.2. - sudska taksa

Red.br.5. - naknada troškova st. upravika

.....

Red.br.2.- el.energija

Red.br.3.- komunalne usluge

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

Red.br.4.- gas
Red.br.8.- platni promet
Red.br.15.- ugovor o delu
Red.br.19.- RAT
Red.br.20.- PDV
Red.br.21.- kamata

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	10.170.888,02	0,00	0,00	10.170.888,02
4. III исплатни ред	2.003.649.439,77	126.970.849,81	0,00	2.130.620.289,58
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	2.013.820.327,79	126.970.849,81	0,00	2.140.791.177,60

Коментар

Održano je dopunsko ispitno ročište dana 20.11.2014.god.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	42.332,68
2.	Укупан прилив		6.120.000,00
3.	Укупан одлив		6.137.188,26
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)	31.12.2014.	25.144,42

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Tamaš Harmat	90.000,00
2.	Monika Papdančo	172.722,38
Укупно		262.722,38

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.144,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		144.820,78
5. Потраживања		20.999.062,47
6. Залихе		141.611,60
7. Удели или акције код других лица		683.781.976,32
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		970.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		706.062.615,59

Коментар

Stanje računa na dan 31.12.2014.god. iznosi 25.144.42 dinara

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: Ст.1/2014

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Unovčenje imovine			
20-3943-8694-333276-20440	21.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	86.898,00
Укупно:			86.898,00

Zakup (u izveštajnom periodu)			
114/14	31.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
115/14	31.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
117/14	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
118/14	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
119/14 G	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.075.368,50
120/14 G	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.045.298,54
121/14 E	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	419.384,22
122/14	31.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
123/14	31.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
124/14G	31.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.057.206,36
125/14G	31.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.195.052,38
Укупно:			6.232.310,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
111/14 G	31.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	646.766,03
112/14 G	31.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	830.401,94
113/14 E	31.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	398.540,95
116/14	15.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	427.724,44
99-2-1/14	30.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	3.120.288,28
Укупно:			5.423.721,64

Укупни приходи:			11.742.929,64
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
233/14	24.10.2014.	Privredni sud u Subotici	24.975,00
250/14	30.12.2014.	Privredni sud u Subotici	24.195,00
Укупно:			49.170,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
236/14	03.11.2014.	Kancelarija st.upravnika "Šomođi"	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			169.170,00
-------------------------------------	--	--	------------

Obaveze stečajne mase

Električna energija			
231/14	21.10.2014.	EPS Snabdevanje	398.540,95
241/14	20.11.2014.	EPS Snabdevanje	427.724,44
244/14	08.12.2014.	EPS Snabdevanje	88.999,85
248/14	23.12.2014.	EPS Snabdevanje	419.384,22
Укупно:			1.334.649,46

Komunalne usluge			
228/14	10.10.2014.	JKP Čoka	165.670,18
229/14	10.10.2014.	JKP Čoka	5.500,00
238/14	20.11.2014.	JKP Čoka	203.676,37
239/14	20.11.2014.	JKP Čoka	5.500,00
245/14	11.12.2014.	JKP Čoka	216.177,86
246/14	11.12.2014.	JKP Čoka	5.500,00
247/14	11.12.2014.	JKP Čoka	5.500,00
Укупно:			607.524,41

Gorivo i mazivo			
222/14	06.10.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	592.868,86
230/14	21.10.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	761.201,78
232/14	21.10.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	20.873,66
235/14	03.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	958.190,33
240/14	20.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	985.754,46
243/14	08.12.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	969.105,83
249/14	23.12.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	1.095.464,68
Укупно:			5.383.459,60

Platni promet			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,27
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	667,80
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	337,91

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	977,39
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,31
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	192,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	458,47
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	702,12
Укупно:			5.646,31

Bruto zarade po ugovoru o delu			
221/14	03.10.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug o delu 9/14	03.10.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
Raz 1	03.10.2014.	Ugovor o delu	239,05
234/14	04.11.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug o delu 10/14	01.11.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
Ug o delu 9/14 razlika	28.11.2014.	Ugovor o delu	26,56
242/14	02.12.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug.o delu 11/14	01.12.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
Raz. 11/14	10.12.2014.	Ugovor o delu	51,69
Укупно:			232.722,38

Administrativne takse			
APR-11	17.11.2014.	APR	4.200,00
Укупно:			4.200,00

PDV			
PDV 10/14	15.11.2014.	PDV	116.000,00
PDV 11/14	15.12.2014.	PDV	184.706,00
Укупно:			300.706,00

Ostali troškovi stečajne mase			
237/14	31.10.2014.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
251/14	30.12.2014.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
252/14	31.12.2014.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
Укупно:			954.000,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
223/14	10.10.2014.	ALSU	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			10.322.908,16
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			10.492.078,16
------------------	--	--	---------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	42.332,68
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Naplata potraživanja		
15.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	270.000,00
29.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	285.946,04
29.10.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	39.053,96
05.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
07.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	65.000,00
10.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	332.831,29
10.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	771.439,75
10.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	504.814,36
10.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	425.311,52
10.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	15.603,08
12.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
13.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	125.247,14
17.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	224.362,80
27.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	145.000,00
27.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	120.000,00
Укупно:		4.324.609,94

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
13.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	594.752,86
17.11.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	375.637,20
15.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	22.903,75
15.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
15.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	52.013,17
15.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	365.083,08
16.12.2014.	Vinarija Čoka plus, Subotica	185.000,00
Укупно:		1.795.390,06

Укупни приливи:	6.120.000,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
05.11.2014.	Privredni sud u Subotici	24.975,00
Укупно:		24.975,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.12.2014.	Kancelarija st.upravnika "Šomodj"	60.000,00
16.12.2014.	Kancelarija st.upravnika "Šomodj"	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Obaveze stečajne mase

Električna energija		
05.11.2014.	EPS Snabdevanje	237.288,37
10.11.2014.	EPS Snabdevanje	1.000,00
10.11.2014.	EPS Snabdevanje	60.325,60
17.11.2014.	EPS Snabdevanje	200.000,00

Električna energija		
18.11.2014.	EPS Snabdevanje	398.540,95
16.12.2014.	EPS Snabdevanje	200.000,00
Укупно:		1.097.154,92

Gorivo i mazivo		
05.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	350.428,95
05.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	149.571,05
12.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	355.915,39
12.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	587.446,04
12.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	592.868,86
12.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
13.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	261.201,78
13.11.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	958.190,33
16.12.2014.	JP Srbijagas, Novi Sad	300.000,00
Укупно:		4.055.622,40

Platni promet		
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
15.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,27
01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	667,80
10.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	337,91
12.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	977,39
13.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,31
17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	192,00
18.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	458,47
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,04
16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	702,12
Укупно:		5.646,31

Bruto zarade po ugovoru o delu		
01.10.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
05.11.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
05.11.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
10.11.2014.	Ugovor o delu	239,05
04.12.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
04.12.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
04.12.2014.	Ugovor o delu	26,56
16.12.2014.	Ugovor o delu	47.468,36
16.12.2014.	Ugovor o delu	30.000,00
16.12.2014.	Ugovor o delu	51,69
Укупно:		262.722,38

Administrativne takse		
18.11.2014.	APR	4.200,00
Укупно:		4.200,00

PDV		
15.10.2014.	PDV	265.931,00
04.12.2014.	PDV	116.000,00
16.12.2014.	PDV	184.706,00
Укупно:		566.637,00

Kamate i drugi finansijski rashodi		
10.11.2014.	Telekom Srbija	21,43
10.11.2014.	Telekom Srbija	24,73
10.11.2014.	Telekom Srbija	184,09
Укупно:		230,25

Укупни одливи:		6.137.188,26
----------------	--	--------------

Kamate i drugi finansijski rashodi

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

25.144,42
