

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200360244-57

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	835.126,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.075.626,26
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.646.752,66

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 835.126,40 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.075.626,26 динара.

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:
-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 120.646.752,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	835.126,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.075.626,26
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.646.752,66

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	835.126,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.075.626,26
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.646.752,66

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
2.	Потраживања	0,00	208.818,41	866.807,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	118.736.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.818,41	119.602.807,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање у укупном износу од 208.818,41 динара.

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	208.818,41			
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)	246.602,38	0,00	454.388,56	207.786,18
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		455.420,79	0,00	454.388,56	207.786,18

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 455.420,79 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 208.818,41 динара, и то:

- Теленор доо у износу од 115.922,44 динара
- Вип мобиле доо износу од 92.895,97 динара

10. Закуп (у извештајном периоду): прилив од закупа у укупном износу од 246.602,38 динара, и то:

- Вип мобиле доо у износу од 187.298,38 динара
- Теленор доо у износу од 59.304,00 динара

Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 454.388,56 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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	185.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	335.000,00
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	781.587,50	300.000,00	300.000,00	0,00	1.081.587,50

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	590,00	6.000,00	0,00	590,00	0,00
2. Електрична енергија	300.628,29	12.000,00	21.163,54	0,00	321.791,83
3. Комуналне услуге	364.896,83	125.000,00	4.917,00	0,00	369.813,83
4. Гориво и мазиво	9.572,00	44.000,00	37.499,00	27.072,00	19.999,00
5. Пошта и телефон	2.772,67	19.500,00	0,00	448,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.940,00	30.000,00	15.200,00	22.140,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.000,67	3.000,67	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	31.500,00	0,00	0,00	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	506.096,00	645.000,00	606.096,00	354.064,00	758.128,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	570,00	6.840,00	6.480,00	3.990,00	3.060,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	422.490,00	177.000,00	118.670,90	335.110,18	206.050,72
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
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	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	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	1.757.907,89	1.186.840,00	876.027,11	829.414,85	1.804.520,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 150.000,00 динара (за јануар, фебруа и март месец 2015. године).

5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 150.000,00 динара (за јануар, фебруа и март месец 2015. године).

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал - плаћени трошкови канцеларијског материјала износи 590,00 динара.

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

2. Електрична енергија-стварно настали трошкове ел. енергије износе 21.163,54 динара.
 3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 4.917,00 динара.
 4. Гориво и мазиво-стварно настали трошкови горива повереника износе 37.499,00 динара.
 Плаћени су трошкови горива повереника у износу од 27.072,00 динара.
 5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 448,00 динара.
 7. Текуће одржавање - стварно настали трошкови текућег одржавања износи 15.200,00 динара. Плаћени трошкови текућег одржавања износи 22.140,00 динара у извештајном периоду.
 8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 3.000,67 динара, који су и плаћени у извештајном периоду
 9. Премија осигурања-стварно настале обавезе према "Wiener Stadtshe" a.d.o., за годишњу премију осигурања износе 130.223,65 динара. почев од 04.09.2014. године.
 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-стварно настале обавезе према "Scorpio N" d.o.o., износе 606.096,00 динара, почев од 15.09.2014. године. Плаћени трошкови обезбеђења износи 354.064,00 динара.
 13. Дневнице и путни трошкови-стварно настали трошкови путарине износе 6.480,00 динара.
 Плаћени су трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у укупном износу од 3.990,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 118.670,90 динара, и то:

-за административне послове и вођење ЕРС-а са у нето износу од 15.000,00 динара, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за истим

-за стручно техничке послове у нето износу од 15.000,00 динара, почев од 01.01.2015. године до 31.02.2015. године.

20. Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "ОРА" у износу од 60.000,00 динара, за јануар, фебруа и март месец 2015. године. Плаћене су обавезе за месец новембар и октобар месец 2014. године и за јануар и фебруар месец 2015. године у укупном износу од 80.000,00 динара.

19. Административне таксе-стварно настале обавезе за административне таксе у укупном износу од 3.000,00 динара, Плаћене су обавезе Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 3.000,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 74/2014, од 30.12.2014., 10.02.2015. и 03.03.2015. године, у укупном износу од 1.491.840,00 динара, за период јануар-март 2015. године.

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	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	835.126,40
2.	Укупан прилив		422.870,79
3.	Укупан одлив		796.864,85
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.	461.132,34

Коментар

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 422.870,79 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 796.864,85 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2015. године, износи 461.132,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		32.550,00
3.	Укупан одлив		32.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 32.550,00 динара.

3. Укупан одлив, преко благајне, износи 32.550,00 динара.

4. Стање у благајни стечајног дужника, 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.	Љиљана Цолић	40.029,00
2.	Бранко Ковачевић	40.029,00
3.	Слађана Алексић	40.029,00
4.	Радомирка Бијелић	40.029,00
5.	Борисав Ристић	40.029,00
6.	Михаило Маричић	40.029,00
7.	Бојан Стојановић	94.936,18
8.	Бранимир Каран	0,00
Укупно		335.110,18

Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су исплаћени стручњаци на следећим пословима:

-На пословима обезбеђења и дежурства, за месец август 2014. године у бруто износу од 40.029,00 исплаћени су : Цолић Љиљана, Ковачевић Бранко, Алексић Слађана, Бијелић Радомирка, Ристић Борислав и Маричић Михаило.

-На пословима администрације и вођења ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, исплаћен је бруто износ за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године, за накнаду у бруто износу од 23.734,00 динара.

-За стручно техничке послове ангажован је Бранимир Каран.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.132,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.074.594,03
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		118.736.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.271.726,37

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 461.132,34 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.074.594,03 динара.

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:

-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и

-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2015. године, износи 120.271.726,37 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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник стечајног управника је вршио надзор над имовином стечајног дужника, сачинио месечне планове трошкова и израдио квартални извештај.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-15	31.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.304,00
002-15	31.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.886,40
003-15	28.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.757,49
004-15	28.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.411,98
005-15	31.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.703,34
006-15	31.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.325,35
Укупно:			454.388,56

Укупни приходи:	454.388,56
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
45076417	10.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.432,46
12/2014	05.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.694,92
48793204	10.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.177,86
01/2015	05.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.696,91
02/2015	05.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.161,39
Укупно:			21.163,54

Комуналне услуге			
82-12/50072	05.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
19-02/500072	28.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
35-03/500072	31.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
Укупно:			4.917,00

Гориво и мазиво			
236-237	11.01.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	10.000,00
2377-2488	20.01.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.500,00
1044	07.02.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	3.000,00
1051	16.02.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	3.000,00
4242	04.02.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.999,00
7990	06.03.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.669,00
1157	26.03.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	8.331,00
Укупно:			37.499,00

Текуће одржавање			
101/15	08.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
102/15	26.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	3.800,00
205/15	03.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
206/15	09.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
207/15	18.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
210/15	28.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
311/15	11.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.900,00
Укупно:			15.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	388,99
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,44
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	732,86
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	641,38
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			3.000,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
103/15	31.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
208/15	28.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
312/15	31.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
Укупно:			606.096,00

Дневнице и путни трошкови			
06022015	06.02.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
21012015	21.01.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
13012015	13.01.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
04032015	04.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.665,00
25022015	25.02.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.395,00
Укупно:			6.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
К-01/2015	01.01.2015.	КАРАН БРАНИМИР	23.734,18
К-02/2015	01.02.2015.	КАРАН БРАНИМИР	23.734,18
Б-01/2015	01.01.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Б-02/2015	01.02.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Б-03/2015	01.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Укупно:			118.670,90

Књиговодствене услуге			
8-15	28.02.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
4-15	31.01.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
19-15	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
30032015	30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 876.027,11

Укупни трошкови: 1.176.027,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200360244-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 835.126,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
21.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.862,46
21.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.059,98
05.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.895,97
Укупно:		208.818,41

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.886,40
13.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.304,00
19.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.411,98
Укупно:		246.602,38

Укупни приливи: 455.420,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	590,00
Укупно:		590,00
Гориво и мазиво		
02.03.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,09
02.03.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	6.571,91
26.03.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	10.000,00
26.03.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.500,00
Укупно:		27.072,00
Пошта и телефон		
02.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	448,00
Укупно:		448,00
Текуће одржавање		
09.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	4.000,00
19.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
02.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
02.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	3.800,00
02.03.2015.	ЛИБЕЛА - БЕОГРАД	1.040,00
12.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
06.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
06.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
06.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
26.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
Укупно:		22.140,00
Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	388,99
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
12.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,44
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	732,86
06.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	641,38
30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		3.000,67
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
12.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	52.032,00
12.02.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	27.968,00
02.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
06.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
26.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	74.064,00
26.03.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	50.000,00
Укупно:		354.064,00
Дневнице и путни трошкови		
02.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	570,00
02.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
02.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
02.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
Укупно:		3.990,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2015.	ЦОЛИЋ ЉИЉАНА	40.029,00
20.01.2015.	КОВАЧЕВИЋ БРАНКО	40.029,00
20.01.2015.	АЛЕКСИЋ СЛАЂАНА	40.029,00
20.01.2015.	БЈЛИЋ РАДОМИРКА	40.029,00
20.01.2015.	РИСТИЋ БОРИСАВ	40.029,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2015.	МАРИЧИЋ МИХАИЛО	40.029,00
02.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
26.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
26.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
26.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
Укупно:		335.110,18

Књиговодствене услуге		
02.02.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
02.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
26.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
26.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		829.414,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	461.132,34
---	-------------------