

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07265310

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200374654-89

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	124.405,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	37.468,75
5.	Потраживања	102.741,05
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	60.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		325.415,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти: износ од 123.105,22 динара код Војвођанске банке и 1.300,00 динара у благајни.

4. Дати аванси у износу од 37.468,75 динара.

5. Потраживања од дужника износе: 102.741,05 динара.

9. Износ од 60.800,00 динара представља ликвидациону вредност опреме стечајног дужника која се налази у малопродајним објектима, као и канцеларијска опрема у релативно лошем стању, што је и одредило наведену ликвидациону вредност.

Укупна имовина на дан 01.01.2015. године износи 325.415,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.405,22
2.	Дати аванси	0,00	37.468,75
3.	Потраживања	0,00	102.741,05
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	60.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	325.415,02

Коментар

У извештајном периоду 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	124.405,22
2.	Дати аванси	0,00	37.468,75
3.	Потраживања	0,00	102.741,05
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	60.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	325.415,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	37.468,75
2.	Потраживања	0,00	19.749,41	82.991,64
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	60.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.749,41	181.260,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	19.749,41			
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)	12.250,59	0,00	17.055,96	4.805,37
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		32.000,00	0,00	17.055,96	4.805,37

Коментар

У извештајном периоду је оставрен прилив од стране СТЗУР ПЕКАРА ТРМКА у износу од 32.000,00 динара, по основу префактурисаних трошкова електричне енергије.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	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	60.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	102.000,00
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	260.000,00	72.000,00	42.000,00	0,00	302.000,00

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	36.810,33	38.116,45	36.810,32	1.306,13
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	3.000,00	1.585,00	1.585,00	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	0,00	47.468,34	47.468,34	15.822,78	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	3.730,00	3.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	602,00	602,00	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	0,00	142.778,67	125.001,79	92.050,10	32.951,69

Коментар

Стварно настали трошкови:

5. Накнада трошкова стечајног управника: настала је обавеза у износу од 42.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март 2015 године, према стечајном управнику Агенцији за приватизацију ЦЗС Београд.

1. Канцеларијски материјал: настала је обавеза у износу од 4.500,00 динара као накнада трошкова поверенику за месец јануар, фебруар и март 2015. године.

2. Електрична енергија: настала је обавеза у износу од 38.116,45 динара, за октобар, новембар, децембар 2014. јануар и фебруар 2015.године.

4. Гориво и мазиво: настала је обавеза у износу од 15.000,00 динара због одласка повереника Богдана Јовановића у суд у Зајечар, као накнада трошкова за месец јануар, фебруар и март 2015.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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 14.000,00 динара као накнада трошкова за месец јануар, фебруар и март 2015.године.

8. Платни промет: настала је обавеза у износу од 1.585,00 динара за трошкове одржавања рачуна, доставе извода и накнаде за безготовинске трансакције.

15. Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 47.468,34 динара према ангажованом лице уговором о делу Ивана Јаковчевић за административне послове, по основу Решења Привредног суда у Зајечару од 12.01.2015.године.

19. Административне таксе: настала је обавеза у износу од 3.730,00 динара, као накнада трошкова за објаву ванредног финансијског извештаја у Агенцији за привредне регистре, и таксе за РГЗ Катастар непокретности.

ПДВ: настала је обавеза у износу од 602,00 динара за издате фактуре у IV кварталу 2014.године.

Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 12.01.2015.године, одобрено је закључење Уговора о делу са Иваном Јаковчевић, за месечну надокнаду у износу од 10,000,00 динара нето, за период јануар, фебруар и март 2015, што укупно износи 47.468,34 динара у бруто износу.

Плаћени трошкови и неизмирене обавезе:

1. Предујам за покретање стечаја: неизмирена је обавеза у износу од 200.000,00 динара према подносиоцима предлога за покретање стечаја Драгици Мартиновић и Сузани Петровић.

2. Електрична енергија: плаћена је је обавеза у износу од 36.810,32 динара, остала је неизмирена обавеза за фебруар 2015.године у износу од 1.306,13 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника: неизмирена је обавеза у износу од 102.000,00 динара за месеца октобар, новембар и децембар 2014. године, и јануар, фебруар и март 2015.године, према стечајном управнику Агенцији за приватизацију ЦЗС Београд.

1. Канцеларијски материјал: плаћени су трошкови у износу од 4.500,00 динара као накнада трошкова поверенику за период јануар, фебруар и март 2015. године.

4. Гориво и мазиво: плаћени су трошкови у износу од 15.000,00 динара поверенику стечајног управника Богдану Јовановићу, као накнада трошкова за месец јануар, фебруар и март 2015. године.

5. Пошта и телефон: плаћени су трошкови у износу од 14.000,00 динара, као накнада трошкова поверенику за месец јануар, фебруар и март 2015. године.

8. Платни промет: плаћени су трошкови у износу од 1.585,00 динара за трошкове одржавања рачуна, доставе извода и накнаде за безготовинске трансакције.

15. Бруто зараде по уговору о делу: плаћени су трошкови у износу од 15.822,78 динара Ивани Јаковчевић ангажованој на административним пословима као накнада за месец јануар 2015.године, неизмирена је обавеза за фебруар и март 2015.године.

19. Административне таксе: плаћени су трошкови у износу од 3.730,00 динара, као накнада трошкова за објаву ванредног финансијског извештаја у Агенцији за привредне регистре, и таксе за РГЗ Катастар непокретности.

ПДВ: плаћен је ПДВ у износу од 602.00 динара.

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 - 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште одржано је 12.02.2015. године, а наставак испитног рочишта 06.03.2015. године, након доношења Закључка о утврђеним потраживањима унеће се износи.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	123.105,22
2.	Укупан прилив		-7.000,00
3.	Укупан одлив		58.550,10
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.	57.555,12

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	1.300,00
2.	Укупан прилив		39.000,00
3.	Укупан одлив		33.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	6.800,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 33.500,00 динара поверенику стечајног управника, по основу накнаде трошкова за канцеларијски материјал у износу од 4.500,00 динара, гориво у износу од 15.000,00 динара, пошту и телефон у износу од 14.000,00 динара. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2015. године износи 6.800,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Confident" доо Суботица	0,00
2. Ивана Јаковчевић	15.822,78
Укупно	15.822,78

Коментар

Ангажоване је књиговодствена агенција "Confident" из Суботице, није било исплате у извештајном периоду. Ангажовано лице за обављање административних послова Ивана Јаковчевић за нето накнаду у износу од 10.000,00 динара. Исплаћен је износ за месец јануар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.355,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		37.468,75
5. Потраживања		87.797,01
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		60.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.420,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти: износ од 57.555,12 динара код Војвођанске банке и 6.800,00 динара у благајни.
 4. Дати аванси у износу од 37.468,75 динара.
 5. Потраживања износе 87.797,01 динар.
 9. Износ од 60.800,00 динара представља ликвидациону вредност опреме стечајног дужника која се налази у малопродајним објектима, као и канцеларијска опрема у релативно лошем стању, што је и одредило наведену ликвидациону вредност.
- Укупна имовина на дан 31.03.2015. године износи 250.420,88 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 извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја

05.01.2015. Решење о банкротству

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ ДОНЕО РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СТЕЧАЈА БАНКРОТСТВОМ

27.03.2015. Решење о одбацивању пријаве

Привредни суд у Зајечару донео Решење о одбацивању пријаве бр 14 као неблагоприятне.

27.03.2015. Решење о одбацивању пријаве

Привредни суд у Зајечару донео Решење о одбацивању пријаве бр 16 као неблагоприятне.

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - 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)			
1/2015	15.01.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	8.530,06
2/2015	18.02.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	8.525,90
Укупно:			17.055,96
Укупни приходи:			17.055,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
2/2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
3/2015	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
Укупно:			42.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-1/15- канцеларијски материјал	08.01.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
05-1/15- канцеларијски материјал	02.02.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
07-1/15- канцеларијски материјал	02.03.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
25-131-0082329-016	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	10.469,74
22-131-0082329-017	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	9.279,68
34-131-0082329-018	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.535,00
16-131-0082329-019	02.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.525,90
13-131-0082329-4	06.03.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.306,13
Укупно:			38.116,45

Гориво и мазиво			
03-1/15-гориво	08.01.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
05-1/15-гориво	02.02.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
07-1/15-гориво	02.03.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
03-1/15-птт и телефон	08.01.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
05-1/15-2015-пошта и телефон	02.02.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
07-1/15-пошта и телефон	02.03.2015.	Јовановић Богдан	4.000,00
Укупно:			14.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2015	01.01.2015.	Јаковчевић Ивана	15.822,78
2-2015	28.02.2015.	Јаковчевић Ивана	15.822,78
3-2015	31.03.2015.	Јаковчевић Ивана	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Административне таксе			
АПР	08.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.550,00
РАТ 1	08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	600,00
РАТ 2	08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
РГЗ 3	08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
Укупно:			3.730,00

ПДВ			
ПДВ -4. квартал 2014	20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	602,00
Укупно:			602,00

Укупно обавезе стечајне масе:			125.001,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			167.001,79
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **124.405,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.01.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	10.000,00
21.01.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	6.000,00
04.02.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	3.749,41
Укупно:		19.749,41
Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	2.250,59
27.02.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	5.000,00
10.03.2015.	СЗТУР ПЕКАРА ТРМКА	5.000,00
Укупно:		12.250,59
Укупни приливи:		32.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
02.02.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
04.03.2015.	Јовановић Богдан	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Електрична енергија		
30.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	10.469,74
30.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	9.279,68
27.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.535,00
26.03.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.525,90
Укупно:		36.810,32
Гориво и мазиво		
09.01.2015.	Јовановић Богдан	4.000,00
12.01.2015.	Јовановић Богдан	1.000,00
11.02.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
02.03.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Пошта и телефон		
08.01.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
02.02.2015.	Јовановић Богдан	5.000,00
04.03.2015.	Јовановић Богдан	4.000,00
Укупно:		14.000,00
Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00

Платни промет		
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
12.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
03.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
04.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Јаковчевић Ивана	15.822,78
Укупно:		15.822,78

Административне таксе		
08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	600,00
08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
08.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
08.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.550,00
Укупно:		3.730,00

ПДВ		
20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	602,00
Укупно:		602,00

Укупни одливи:		92.050,10
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		64.355,12
---	--	------------------

