

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.2.Ст.57/2014

Датум израде извештаја: 12.05.2017.

Назив стечајног дужника: AGROINŽENJERING-COMMERCE DOO ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,  
КОНСАЛТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ НОВИ САД - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08557314

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	29.923,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.680,00
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	2.009.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.091.603,50</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2015. године.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 29.923,50 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 200-2803560101029-49 налази се износ од 29.923,50 динара (извод бр. 1 од 19.02.2015. године – Банка Поштанска Штедионица АД Београд).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.923,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.680,00
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	2.009.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091.603,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	29.923,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.680,00
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	2.009.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091.603,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	52.680,00
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	2.009.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.680,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису регистровани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

**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	30.123,50	0,00	0,00	0,00	30.123,50
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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>30.123,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.123,50</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	9.822,66	0,00	9.822,66
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	9.999,00	0,00	9.999,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.960,00	7.833,00	4.852,00	2.981,00
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	269,61	269,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	2.626,63	0,00	2.626,63
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	3.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	5.625,00	5.625,00	3.350,00	2.275,00
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	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.650,00</b>	<b>101.235,00</b>	<b>98.815,90</b>	<b>10.121,61</b>	<b>90.344,29</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.57/2014 од 23.01.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 49.860,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

## 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. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за период од 01.01. – 31.03.2015. године, који се односе на трошкове Агенције за приватизацију као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља. У извештајном периоду одобрени трошкови од стране стечајног судије су износили 40.000,00 динара, али стварни настали трошкови у извештајном периоду износе 20.000,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге у износу од 9.822,66 динара састоје се од:

- рачуна за грејање за пословни простор у Новом Саду, ул. Народног фронта 10 за период од 01.02. до 28.02.2015. године у износу од 8.356,50 динара испостављеног од стране ЈКП „Новосадска топлана“

- рачун за воду за пословни простор у Новом Саду, ул. Народног фронта 10 за период од 01.12. до 31.12.2014. године у износу од 418,90 динара испостављеног од стране ЈКП "Водовод и канализација"

- рачун за воду за пословни простор у Новом Саду, ул. Народног фронта 10 за период од 01.11. до 30.11.2014. године у износу од 1.047,26 динара испостављеног од стране ЈКП "Водовод и канализација"

4. Трошкови горива и мазива у износу од 9.999,00 динара састоје се од:

- трошкова горива у износу од 9.999,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за четири доласка до Новог Сада до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Новом Саду на релацији Суботица-Нови Сад-Суботица, за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка, као и присуства рочиштина у извештајном периоду.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.833,00 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду (слање обавештења о оспоравању потраживања, слање поште у Привредни суд у Новом Саду, повратна поштарина и слично).

8. Трошкови платног промета у износу од 269,61 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Трошкови премије осигурања у износу од 2.626,23 динара се односе на годишњу премију осигурања пословног простора у власништву стечајног дужника (полиса број 1192594), на адреси Народног Фронта 10 у Новом Саду, а у складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.2.Ст.57/2014, од 20.01.2015. године, којим је дата сагласност за закључење Уговора о осигурању са Wiener Stadtische A.D.O. Osiguranje, ради заштите имовине стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 2.640,00 динара се односе на трошкове путарине које је повереник стечајног управника имао приликом четири одласка на релацији Суботица-Нови Сад-Суботица.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара се односе на бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице на пословима административног радника у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга књиговодственој агенцији Confident doo Суботица за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. године (месечни износ од 5.000,00 динара).

19. Административне таксе у износу од 5.625,00 динара састоје се од :

- републичке административне таксе за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара,

- накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара,

- таксе РГЗ за вађење листа непокретности у износу од 895,00 динара (такса у износу од 850,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- републичке таксе за вађење листа непокретности у износу од 335,00 динара (такса у износу од 290,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- накнаде АПР-у за регистравање ванредног финансијског извештаја у износу од 1.045,00 динара (такса у износу од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

#### Обавезе стечајне масе

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.852,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у периоду од 13.11. до 31.12.2014. године.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 269,61 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

19. Плаћене административне таксе се односе на :

- републичку административну таксу за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара

- накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе се односе на трошак израде печата стечајног дужника.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	29.923,50
2.	Укупан прилив		-8.202,00
3.	Укупан одлив		1.919,61
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.	19.801,89

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2803560101029-49 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника, док је одлив са рачуна износио 10.121,61 динара.

Стање на рачуну на дан 31.03.2015. године износи: 19.801,89 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		8.202,00
3.	Укупан одлив		8.202,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2803560101029-49, у износу од 8.202,00 динара на рачун благајне на име депозита за слање поште у извештајном периоду, као и плаћања административних такси. Средства у износу од 4.852,00 динара су у извештајном периоду утрошена за намену трошкова слање поште, док су средства у износу од 3.350,00 динара, утрошена за намену плаћања административних такси.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду односно у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године стечајни управник извршио је ангажовање једног лица на пословима везаним за поступак стечаја.

Привредном суду у Новом Саду је поднет захтев за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

А) Решењем Привредног суда у Новом Саду 2. Ст.57/2014 од 24.02.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање Владимира Длачића из Суботице, Вирага Балажа 8, за обављање административних послова стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

По наведеном основу, у извештајном периоду није било исплата.

Такође, у извештајном периоду предузете су радње за ангажовање књиговодствене агенције „CONFIDENT“ д.о.о. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника

По наведеном основу, у извештајном периоду није било исплата.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.801,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.680,00
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		2.009.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.081.481,89</b>

##### Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.801,89 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2803560101029-49 (извод бр. 3 од 02.03.2015. године – Банка Поштанска Штедионица АД Београд).

##### 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

### 09.01.2015. Захтев за доставу података

Стечајни управник је поновио захтев према РГЗ СКН Нови Сад, за доставу ЛН за непокретности које су у власништву стечајног дужника.  
Поновном провером, а након уплаћених припадајућих такси, прослеђен је ЛН из РГЗ СКН Нови Сад.

### 09.01.2015. Израда листе потраживања

Након испитивања и обраде доспелих пријава потраживања (од редног броја 1 до 8) и уноса истих у Електронски систем за праћење стечајних поступака за потребе испитног рочишта заказаног за 21.01.2015. године извршена је и израда листе признатих и оспорених потраживања за потребе самог испитног рочишта.

### 15.01.2015. Регистрација ванредног финансијског извештаја

Стечајни управник је проследио израђене ванредне финансијске извештаје према АПР-у, као и пореске пријаве према надлежној филијали Пореске управе.

### 28.01.2015. Достава кварталног извештаја

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Новом Саду, периодични извештај за период од 14.11. до 31.12.2014. године.

### 21.01.2015. Записник са испитног рочишта

Запримљен је Записник са одржаног испитног рочишта.

### 04.02.2015. Допис члановима Одбора поверилаца

Стечајни управник је проследио обавештење повериоцима, одређеним за вршење функције члана одбора поверилаца, уз напомену да је потребно у што краћем времену одржати седницу, на којој ће се изабрати председник одбора поверилаца, и о томе обавестити стечајног управника.  
Уједно је прослеђен и Записник са одржаног првог поверилачког рочишта.

### 04.02.2015. Израда листе потраживања

Након испитивања и обраде доспелих пријава потраживања (од редног броја 1 до 9) и уноса истих у Електронски систем за праћење стечајних поступака за потребе наставка испитног рочишта заказаног за 11.02.2015. године извршена је и израда листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта.

### 11.02.2015. Записник са испитног рочишта

Запримљен је Записник са одржаног испитног рочишта.

### 12.03.2015. Израда листе потраживања

Након испитивања и обраде доспелих пријава потраживања (од редног броја 1 до 10) и уноса истих у Електронски систем за праћење стечајних поступака за потребе наставка испитног рочишта заказаног за 19.03.2015. године извршена је и израда листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта.

### 20.03.2015. Одговор ЈКП Топлана Нови Сад

Запримљен је одговор ЈКП Топлана, којим је дато одобрење за искључење са система даљинског грејања. Захтев за искључење са система даљинског грејања је поднет од стране стечајног управника дана 16.01.2015. године

### 18.03.2015. Ургенција према РГЗ СКН Нови Сад

Стечајни управник је поднео захтев за ургенцију о достави података и документације о томе да ли је парцела, на којој се води имовина стечајног дужника, предмет враћања одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине.

### 19.03.2015. Записник са испитног рочишта

Запримљен је Записник са одржаног испитног рочишта.

### 06.03.2015. опомена пред тужбу

Дана 06.03.2015. године, послата је опомена пред тужбу, купцу Божичковић Данету, за измирење дуга који је настао пре покретања стечајног поступка.

### 09.01.2015. Обрада пријаве потраживања, испитивање уредности и потпуности

За потребе испитног рочишта заказаног за 21.01.2015. године, обрађено је пристиглих осам пријава потраживања, од којих су три пријаве биле предмет уређења.

### 09.01.2015. Обавештење о оспорењу потраживања

Након извршеног испитивања уредности и потпуности поднетих пријава, послата су повериоцима обавештења о оспорењу дела или комплетног потраживања.

### 04.02.2015. Испитивање уредности и потпуности пријаве потраживања

За потребе допунског испитног рочишта, заказаног за 11.02.2015. године, стечајни управник је, у складу са Законом о стечају, извршио испитивање накнадно пристигле пријаве потраживања бр.9.



**12.03.2015. Испитивање уредности и потпуности пријаве потраживања**

За потребе допунског испитног рочишта, заказаног за 19.03.2015. године, стечајни управник је, у складу са Законом о стечају, извршио испитивање накнадно пристигле пријаве потраживања бр.9.

Број предмета: Бр.2.Ст.57/2014

Датум: 12.05.2017.

Назив стечајног дужника: AGROINŽENJERING-COMMERCE DOO ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,  
 КОНСАЛТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ НОВИ САД - У  
 СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
H-12/2014	04.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
H-01/2015	04.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
H-02/2015	04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
0103523	01.01.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
0114343	01.01.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
06-13699-020151010308	28.02.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.356,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.822,66</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
718220	04.03.2015.	Вигњевић Драган	3.999,00
90/16229 3844	26.02.2015.	Вигњевић Драган	2.000,00
93/16261 5205	04.03.2015.	Вигњевић Драган	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.999,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Налог благајни број 1	04.01.2015.	Вигњевић Драган	4.852,00
Пошта	30.01.2015.	Вигњевић Драган	1.763,00
Пошта.	11.03.2015.	Вигњевић Драган	1.218,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.833,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	69,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>269,61</b>

Премија осигурања			
1192594	18.02.2015.	Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o.	2.626,63
<b>Укупно:</b>			<b>2.626,63</b>

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни број 3	04.01.2015.	Вигњевић Драган	1.320,00
Путарина	11.02.2015.	Вигњевић Драган	1.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2014	04.01.2015.	Длачић Владимир	15.000,00
01-2015	09.02.2015.	Длачић Владимир	15.000,00
02-2015	09.03.2015.	Длачић Владимир	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/2014	04.01.2015.	Confident DOO	5.000,00
01/2015	10.02.2015.	Confident DOO	5.000,00
02/2015	16.03.2015.	Confident DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
Налог благајни број 2	04.01.2015.	Вигњевић Драган	3.350,00
Административне таксе	30.01.2015.	Вигњевић Драган	2.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.625,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>98.815,90</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>158.815,90</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	29.923,50
--------------------------------------	-----------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
19.02.2015.	Вигњевић Драган	4.852,00
Укупно:		4.852,00

Платни промет		
20.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,61
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		269,61

Административне таксе		
19.02.2015.	Вигњевић Драган	3.350,00
Укупно:		3.350,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2015.	Клодовик СТЗР	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Укупни одливи:	10.121,61
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	19.801,89
--------------------------------------	-----------