

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.2.Ст.57/2014

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82,18
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
Укупно без депозита		2.061.762,18

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82,18
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
Укупно		0,00	2.061.762,18

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	82,18
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
Укупно		0,00	2.061.762,18

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	322.130,00	0,00	1.686.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		322.130,00	0,00	1.686.870,00
				52.680,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје дела имовине стечајног дужника.

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	674.748,00			
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	1.012.122,00	674.748,00	1.686.870,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.696.870,00	674.748,00	1.696.870,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 674.748,00 динара се односи на средства уплаћена од стране Биљане Плазонић из Новог Сада на име депозита за учешће на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.012.122,00 динара се односе на средства уплаћена након јавног надметања, које је одржано 12.05.2016. године, на којем је највишу понуду за куповину имовине стечајног дужника дала Биљана Плазонић из Новог Сада.

Износ од 1.012.122,00 динара представља разлику између постигнуте цене од 1.686.870,00 динара и претходно уплаћеног депозита од 674.748,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 10.000,00 динара се односе на средства уплаћена на име откупа продајне документације 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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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	330.123,50	60.000,00	60.000,00	0,00	390.123,50

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	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	11.250,38	0,00	0,00	11.250,38	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.231,00	4.500,00	1.984,00	4.155,00	1.060,00
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	1.852,93	1.852,93	0,00
9. Премија осигурања	2.626,63	0,00	0,00	2.626,63	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.980,00	0,00	0,00	1.320,00	660,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	225.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	75.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	15.000,00	10.000,00	65.000,00	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)	1.872,00	16.873,00	17.653,00	10.263,00	9.262,00
19. Административне таксе	0,00	1.245,00	1.200,00	1.200,00	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	320.960,01	124.618,00	116.489,93	331.467,94	105.982,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.57/2014 од 01.04.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 60.118,00 динара.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.57/2014 од 05.05.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2016. године у укупном износу од 42.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.57/2014 од 06.06.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 40.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за извештајни период, који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 2.800,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у службене сврхе.

5. Пошта и телефон у износу од 1.984,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења и друге комуникације са учесницима стечајног поступка, повратна поштарина и сл.), и на трошкове мобилног телефона у извештајном периоду.

8. Платни промет у износу од 1.852,93 динара се односи 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

12. Вештачења и процене у износу од 36.000,00 динара се односи на процену вредности имовине стечајног дужника ради продаје имовине у извештајном периоду.

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 извештајном периоду (месечни износ од 15.000,00 динара),

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

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 17.809,00 динара

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду за регистравање финансијског извештаја стечајног дужника у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

3. Плаћене комуналне услуге, у износу од 11.250,38 динара, се односи на :

- плаћене трошкове ЈКП Водовод и Канализација, у износу од 1.466,16 динара

- плаћене трошкове НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП, у укупном износу од 9.784,22 динара

4. Плаћени су трошкови у износу од 2.800,00 динара који се односе на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.155,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у извештајном периоду

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.852,93 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

9. Плаћена је рата премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 2.626,63 динара

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

12. Плаћени трошкови вештачења и процене у износу од 36.000,00 динара се односе на процену вредности имовине стечајног дужника ради продаје имовине у извештајном периоду.

13. Плаћени трошкови дневнице и путни трошкови у износу од 1.320,00 динара се односе на плаћене дневнице и путарине по основу одласка стечајног управника на службени пут у претходном извештајном периоду.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 195.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованог у стечајном поступку у извештајном и претходним периодима.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

16. Исплаћени износ од 65.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције у извештајном и претходним периодима. У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

18. Плаћена је обавеза по основу пореза на имовину за прва два квартала 2016.године у износу од 10.263,00 динара

19. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину.

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	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1.856.350,69	0,00	0,00	1.856.350,69
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	2.356.350,69	0,00	500.000,00	1.856.350,69

Коментар

1. Разлучни повериоци

Након продаје имовине стечајног дужника, одржане дана 12.05.2016. године, извршена је исплата разлучног повериоца МФ Пореске Управе Филијала Нови Сад која је имала различно право на продатој непокретној имовини стечајног дужника, у износу од 500.000,00 динара, што представља проценат намирења различног потраживања у износу од 100%.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	82,18
2.	Укупан прилив		1.692.895,00
3.	Укупан одлив		827.492,94
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)	30.06.2016.	865.484,24

Коментар

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

Стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи: 865.484,24 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.975,00
3.	Укупан одлив		3.975,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 3.975,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 2.655,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путних трошкова, у износу од 1.320,00 динара, а који се односе на трошкове дневнице и путарина насталих у току извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	195.000,00
2.	"CONFIDENT" DOO	65.000,00
3.	"CVP" DOO	36.000,00
Укупно		296.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица, али су извршене исплате лица ангажованих у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 195.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за 13 месеци у оквиру периода од 01.12.2014. до 30.04.2016. године, за лице ангажовано на пословима административног радника и ЕРС асистента, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.
- износ од 65.000,00 динара је исплаћен привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника. уз месечну бруто надокнаду у износу од 5.000,00 динара.
- У извештајном периоду, по овом основу извршена је исплата за 13 месеци у оквиру периода од 01.12.2014. до 30.04.2016. године.
- Износ од 36.000,00 динара исплаћен је привредном друштву ЦВП ДОО из Новог Сада, које је ангажовано ради процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		865.484,24
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		918.164,24

Коментар

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 865.484,24 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2803560101029-49 (Банка Поштанска Штедионица АД Београд), на дан 30.06.2016. године.

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

12.05.2016. Продаја

Након свих претходно спроведених радњи (обавештења, оглашавања, продаје документације и др.), дана 12.05.2016. године, је продата имовина стечајног дужника. Продаја је извршена методом јавног надметања. У дневним листовима "Данас" и "Политика" је дана 08.04.2016. године оглашена продаја имовине стечајног дужника као једна целина. За оглашену имовину је једини регистровани учесник била Биљана Плазонић из Новог Сада, која је и проглашена купцем након што је прихватила почетну цену. Обавештење о извршеној продаји је послато Привредном суду, разлучном повериоцу и Одбору поверилаца.

05.05.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Новом Саду, као и члану Одбора поверилаца, периодични извештај за период од 01.01. до 31.03.2016. године.

20.05.2016. Исплата разлучног повериоца

Дана 20.05.2016. године, извршена је исплата разлучног повериоца МФ Пореска Управа фил. Нови Сад, у износу од 500.000,00 динара, што представља проценат намирења разлучног потраживања у износу од 100%.

31.05.2016. Купопродајни Уговор и Записник о примопредаји

Након исплате пуне купопродајне цене, коју је купац извршио дана 17.05.2016. године, закључен је и оверен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника са проглашеним купцем, са датумом овере 30.05.2016. године. 31.05.2016. године, је извршена примопредаја предмета продаје о чему је сачињен записник.

06.06.2016. Брисање терета

Након обраћања Привредном суду у Новом Саду, исти је донео Решење којим се налаже РГЗ СКН брисање терета уписаног на непокретност у својини стечајног дужника, а која је била предмет продаје. Уједно се налаже упис права својине на непокретностима у корист проглашеног купца.

17.06.2016. Пореска пријава

Поднета је пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.

27.06.2016. Завршни рачун

Извршена је предаја пореског биланса, и комплета финансијских извештаја за 2015. годину.

Број предмета: Бр.2.Ст.57/2014

Датум: 14.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4094-10508-418782-25134	13.05.2016.	Плазонић Биљана	1.686.870,00
Укупно:			1.686.870,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-117-2016	25.04.2016.	Плазонић Биљана	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			1.696.870,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
H-03/2016	14.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
H-04/2016	10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
H-05/2016	14.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
27/2016	15.06.2016.	Агенција Аста Драган Вигњевић ПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00
Пошта и телефон			
Пошта..	20.05.2016.	Вигњевић Драган	484,00
27/2016.	15.06.2016.	Агенција Аста Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:			1.984,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,93
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.852,93

Вештачења и процене			
44/16	30.05.2016.	CVP Centar za veštačenja i procene	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	14.04.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
04/2016	10.05.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
05-2016	14.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
03-2016	14.04.2016.	Confident DOO	5.000,00
04-2016	10.05.2016.	Confident DOO	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100721246	01.04.2016.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	16.873,00
42223100721246,	30.06.2016.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	780,00
Укупно:			17.653,00

Административне таксе			
97 5440999425	09.06.2016.	Агенција за привредне регисте	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			116.489,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			176.489,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 82,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
04.05.2016.	Плазонић Биљана	674.748,00
Укупно:		674.748,00
Имовина		
17.05.2016.	Плазонић Биљана	1.012.122,00
Укупно:		1.012.122,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	Плазонић Биљана	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		1.696.870,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
02.06.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
02.06.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
02.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	1.427,72
02.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.356,50
Укупно:		11.250,38
Гориво и мазиво		
16.06.2016.	Агенција Аста Драган Вигњевић ПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Пошта и телефон		
03.06.2016.	Вигњевић Драган	1.218,00
03.06.2016.	Вигњевић Драган	953,00
03.06.2016.	Вигњевић Драган	484,00
16.06.2016.	Агенција Аста Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:		4.155,00
Платни промет		
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	450,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	890,00
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,93
10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
17.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		1.852,93

Премија осигурања		
02.06.2016.	Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o.	2.626,63
Укупно:		2.626,63
Вештачења и процене		
15.06.2016.	CVP Centar za veštačenja i procene	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Дневнице и путни трошкови		
03.06.2016.	Вигњевић Драган	1.320,00
Укупно:		1.320,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
02.06.2016.	Длачић Владимир	15.000,00
Укупно:		195.000,00
Књиговодствене услуге		
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
02.06.2016.	Confident DOO	5.000,00
Укупно:		65.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.06.2016.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	8.391,00
02.06.2016.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	1.872,00
Укупно:		10.263,00
Административне таксе		
09.06.2016.	Агенција за привредне регисте	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
20.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		831.467,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		865.484,24

