

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.251.195,40
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.020,92
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.632.082,62

Коментар

Почетни стечајни биланс (01.10.2015. године) одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2015. године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.251.195,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.020,92
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.632.082,62

Коментар

У овом 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	1.251.195,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.020,92
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.632.082,62

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	13.148,63
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.148,63
				31.367.738,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 13.148,63 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије.

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	15.186,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.148,63			
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)	199.192,69	0,00	199.192,69	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.612,02		7.612,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.235.139,67	0,00	206.804,71	0,00

Коментар

У овом кварталу оставрени су следећи приливи:

- Прилив у износу од 15.186,33 односи се на камату на орочена средства
- Прилив у износу од 13.148,63 односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије
- Прилив од 199.192,69 динара се односи на прилив од закупа пословног простора
- Прилив од 7.612,02 динара се односи на наплату потраживања од префактурисане електричне енергије.
- Износ од 2.000.000,00 динара је прилив од повраћаја орочених средстава.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	81.879,00	81.879,00	0,00	81.879,00
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	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
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	750.000,00	331.879,00	331.879,00	0,00	1.081.879,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	22.144,80	60.000,00	30.556,79	0,00	52.701,59
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.402,00	9.000,00	92,00	2.494,00	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	9.000,00	5.447,50	5.447,50	0,00
9. Премија осигурања	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00	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	11.000,00	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	243.272,43	300.000,00	195.089,18	413.361,61	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	2.730,00	2.730,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	348.715,23	549.500,00	344.915,47	2.578.929,11	114.701,59

Коментар

У овом извештајном периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 81.879,00 се односи на судске таксе по следећим парницама: П-381/2015, П-382/2015 и П-383/2015. Настала је разлика између одобрених и стварно насталих трошкова у износу од 31.879,00 динара. Трошак је тражен допунским трошковником за новембар 2015. године који је накнадно одобрен.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за период октобар, новембар и децембар 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период новембар и децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 30.556,79 динара односи се на трошак електричне енергије коју користи закупац, за период октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 92,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника.
- Трошак у износу од 5.447,50 динара односи се на трошкове платног промета.
- Трошак у износу од 195.089,18 динара односи се на бруто трошак ангажованих лица по уговору о делу за период октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 36.000,00 динара односи се на трошак књиговодствене агенције за период октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на трошак ангажовања адвоката за месец октобар, новембар и децембар 2015. године. Настала је разлика између одобрених и стварно насталих трошкова у износу од 50.000,00 динара. Трошак је тражен допунским трошковником за октобар и новембар 2015. године који је накнадно одобрен.
- Трошак у износу од 2.730,00 динара односи се на трошкове административних такси.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 2.494,00 динара односи се на плаћене птт трошкове.
- Плаћен трошак у износу од 5.447,50 динара односи се на плаћен трошак провизије банци за услуге платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 19.896,00 динара односи се на плаћен трошак премије осигурања.
- Плаћен трошак у износу од 413.361,61 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за период јул-новембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на плаћен трошак адвокатских услуга за период септембар-новембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 2.730,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси.

Износ од 2.000.000,00 динара односи се на орочена средства код Комерцијалне банке.

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	6.580.376,80	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	259,11	0,00	259,11
4. III исплатни ред	0,00	8.879.484,75	0,00	8.879.484,75
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	15.460.120,66	0,00	15.460.120,66

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Посл.Бр. 4.Ст.6/2014 од 25.05.20015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.251.195,40
2.	Укупан прилив		2.235.139,67
3.	Укупан одлив		2.578.929,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	907.405,96

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр.79 од 31.12.2015. године износи 907.405,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вања Петковић	176.019,85
2.	Деска Ивановић	237.341,76
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	60.000,00
4.	Адвокат Марко Јовановић	75.000,00
Укупно		548.361,61

Коментар

- Вања Петковић је ангажована по Уговору о делу и исплаћен је бруто износ за август, септембар, октобар и новембар 2015. године.

- Деска Ивановић је ангажована по Уговору о делу и исплаћен је бруто износ за јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. године.

- Књиговодственој агенцији "РЕКС КОНТО" је исплаћена услуга за јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. године.

- Адвокату Марку Јовановићу је исплаћена услуга за септембар, октобар и новембар 2015. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	907.405,96
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.275.144,55

Коментар

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 2.907.405,96 динара, од чега на рачуну стечајног дужника су средства у износу од 907.405,96 динара, а орочено 2.000.000,00 динара код Комерцијалне банке.

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

15.10.2015. Записник о примопредаји пословног простора

Записник је сачињен дана 15.10.2015.године од стране Општинске комисије за примопредају пословних простора:Простора од 119,70 м2 у улици ЈНА бр.28 и локала од 59 м2 у улици Браће Стефановић бр.29 у Ковину.Кључеви од локала нису преузети.

01.12.2015. Промена поверника стечајног управника

Дана 01.12.2015.године именован је Милисав Мићовић за новог повереника АЛСУ као стечајног управника уместо Миодрага Петровића.

Број предмета: 6/2014

Датум: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/15 Предрачун	01.10.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	18.117,79
27-10-Z/2015 Рачун	29.10.2015.	Ding Guan Song	60.071,70
16-11-Z/2015 предрачун	01.11.2015.	Ding Guan Song	60.380,30
16-12-Z/2015 предрачун	01.12.2015.	Ding Guan Song	60.622,90
Укупно:			199.192,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
28-C/2015 Струја	01.11.2015.	Ding Guan Song	7.612,02
Укупно:			7.612,02
Укупни приходи:			206.804,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-383/2015 Судска такса	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	6.383,00
П-383/2015 Опомена за плаћање судске таксе	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	13.547,00
П-382/2015 Судска такса	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	17.981,00
П-382/2015 Опомена за плаћање судске таксе	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	37.743,00
П-381/2015 Судска такса	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	1.815,00
П-381/2015 Опомена за плаћање судске таксе	13.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	4.410,00
Укупно:			81.879,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
ПН 12/2015	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
HT-11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
HT-12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			331.879,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
89-445-0018236-217	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.794,58
86-445-0018236-218	10.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.277,62
83-445-0018236-219	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.484,59
Укупно:			30.556,79

Пошта и телефон			
ТСП 10/15	31.10.2015.	ДУНАВ АД у стечају	92,00
Укупно:			92,00

Платни промет			
Извод бр.78	21.12.2015.	Банка Интеза ад Београд	485,00
Извод бр.79	31.12.2015.	Банка Интеза ад Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	597,50
Укупно:			5.447,50

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015 Деска Ивановић	31.10.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
10/2015 Вања Петковић	31.10.2015.	Петковић Вања	45.487,63
11/2015 Деска Ивановић	30.11.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
11/2015 Вања Петковић	30.11.2015.	Петковић Вања	45.487,63
12/2015 Вања Петковић	01.12.2015.	Петковић Вања	25.000,00
Укупно:			195.089,18

Књиговодствене услуге			
Д-10/15	31.10.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-11/15	30.11.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-12/15	31.12.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2015	31.10.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
65/2015	30.11.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
2/2016	31.12.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
97 29215	17.11.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	300,00
97 29217	17.11.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	610,00
97 89-30075241	04.11.2015.	Агенција за привредне регистре	120,00
97 92-30075240	04.11.2015.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			2.730,00

Укупно обавезе стечајне масе:			344.915,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			676.794,47
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2280340101031-11
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2280341501031-14
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-421210-65
 Војвођанска банка ад, 355-3200423016-18
 Војвођанска банка АД, 355-0003200423016-18
 Комерцијална банка А.Д Београд, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	3.251.195,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.186,33
Укупно:		15.186,33

Наплата потраживања		
29.10.2015.	Ding Guan Song	5.840,63
29.10.2015.	Ding Guan Song	7.308,00
Укупно:		13.148,63

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	18.117,79
29.10.2015.	Ding Guan Song	60.071,70
05.11.2015.	Ding Guan Song	60.380,30
04.12.2015.	Ding Guan Song	60.622,90
Укупно:		199.192,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2015.	Ding Guan Song	7.612,02
Укупно:		7.612,02

Повраћај орочених средстава		
05.11.2015.	Voivođanska banka ad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:			2.235.139,67
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	92,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	148,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	158,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	270,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	350,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	1.225,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	160,00
12.12.2015.	ДУНАВ АД у стечају	91,00
Укупно:		2.494,00

Платни промет		
21.12.2015.	Банка Интеза ад Београд	485,00
31.12.2015.	Банка Интеза ад Београд	435,00
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.360,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	597,50
Укупно:		5.447,50

Премија осигурања		
09.10.2015.	ДДОР Нови Сад	19.896,00
Укупно:		19.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
02.10.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
02.10.2015.	Петковић Вања	14.556,96
06.11.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
06.11.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
17.11.2015.	Петковић Вања	25.000,00
17.11.2015.	Петковић Вања	20.487,63
02.10.2015.	Петковић Вања	25.000,00
02.12.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
02.12.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
02.12.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
02.12.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
02.12.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
02.12.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
02.12.2015.	Петковић Вања	25.000,00
02.12.2015.	Петковић Вања	20.487,63
14.12.2015.	Петковић Вања	45.487,63
14.12.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
Укупно:		413.361,61

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
02.12.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
02.12.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
02.12.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
14.12.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.11.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
02.12.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
14.12.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Административне таксе		
17.11.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	300,00
17.11.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	610,00
12.12.2015.	Агенција за привредне регистре	120,00
12.12.2015.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
		Укупно: 2.730,00

Орочење средстава		
06.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д Београд	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни одливи: 2.578.929,11
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.907.405,96
---	--	---------------------