

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: 01.01.2015. 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.362.866,30

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2014.године)

16 Повећање вредности имовине

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.362.866,30

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	0,00
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	31.362.866,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.362.866,30

Коментар

У овом 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	36.236,19			
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)	255.218,56	0,00	255.218,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.164.496,44		3.189.936,90	25.440,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	22.775,80			
Укупно		3.478.726,99	0,00	3.445.155,46	25.440,46

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 36.236,19 динара односи се на пренос средстава приликом гашења рачуна бр: 200-22803404031-11 код Банке Поштанска штедионице АД Београд, а износ је био уплаћен од стране закупца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА за период јануар 2015. године.
- Приливи у износу од 255.218,56 динара односи се на прилив од стране закупца за период јануар, фебруар и март 2015. године. Закупци су наставили закуп са стечајним дужником.
- Прилив у износу од 3.164.496,44 динара односи се на прилив потраживања по предлогу за извршење на непокретности која је била у својини стечајног дужника а на основу извршне исправе. Извршена је продаја непокретности која је била у својини стечајног дужника у извршном поступку посл. бр. И. бр. 72/11, Основни суд у Смедереву, Судска јединица Ковин. Након намирења потраживања поверилаца у депозиту суда је преостао износ, који је поднеском од стране стечајног управник тражен да се врати стечајном дужнику.
- Прилив у износу од 22.775,80 односи се на прилив предујама од стране Привредног суда.

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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	50.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00

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	400,00	12.000,00	0,00	400,00	0,00
2. Електрична енергија	14.197,56	35.000,00	49.944,16	14.289,54	49.852,18
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	969,00	3.000,00	2.059,00	2.758,00	270,00
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	4.000,00	1.920,00	1.920,00	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	33.000,00	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	5.221,18	300.000,00	254.157,15	96.196,54	163.181,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	4.350,00	7.500,00	4.500,00	8.850,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	27.437,74	492.800,00	348.580,31	150.714,08	225.303,97

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 50.000,00 динара односи се на трошак предујма за покретање стечајног поступка. Трошак је тражен допунским троковником за јануар који ће накнадно бити одобрен.
- Трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за период фебруар и март 2015. године, а по Решењу бр.4 Ст.6/2014 од 27.04.2015. године
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период јануар, фебруар и март

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

2015. године

• Трошак у износу од 49.944,16 динара односи се на трошак електричне енергије коју користи купац, за период јануар, фебруар и март 2015. године. (наведени трошак је префактурисан купацу)

Настала разлика између одобрених и стварно насталих трошкова односи се на јануар месец. Трошак је тражен допунским троковником за јануар који ће накнадно бити одобрен.

- Трошак у износу од 2.059,00 односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника.
- Трошак у износу од 1.920,00 динара односи се на трошкове платног промета.
- Трошак у износу од 254.157,15 динара односи се на бруто трошак ангажованих лица по уговору о делу, за период јануар, фебруар и март 2015. године
- Трошак у износу од 36.000,00 динара односи се на трошак књиговодствене агенције за период јануар, фебруар и март 2015. године
- Трошак у износу од 4.500,00 динара односи се на трошак административне таксе

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 400,00 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 14.289,54 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије.
- Плаћен трошак у износу од 2.758,00 динара односи се на плаћен трошак поште.
- Плаћен трошак у износу од 1.920,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 96.196,54 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде по уговору о делу, за чланове пописне комисије као и за бруто надокнаду за ангажовано лице за јануар и фебруар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 24.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за период јануар и фебруар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 8.850,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси: промене података у АПР-у, промена заступника, такса за накнаду за издавање листа непокретности РГЗ СКН Ковин, такса за овреу ОП обрасца, Трошак се односи на административну таксу накнаду за регистрацију ванредног финансијског извештаја у АПР-у.
- Плаћен трошак у износу од 2.300,00 динара односи се на трошак настао за израду печата АД ДУНАВ У СТЕЧАЈУ.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима утврдиће се на испитном рочишту заказаном за 25.05.2015. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		3.466.418,99
3.	Укупан одлив		138.406,08
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.	3.328.012,91

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр.16 од 31.03.2015. године износи 3.328.012,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.308,00
3.	Укупан одлив		12.308,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 12.308,00 динара који се односи на:

Трошак промене података у АПР-у , промена заступника у износу од 2.500,00 динара
Трошак - таксе за накнаду за издавање листа непокретности РГЗ СКН Ковин у износу од 2.800,00
Трошак израде печата АД ДУНАВ У СТЕЧАЈУ у износу од 2.300,00 динара
Трошкови слања поште у јануару 2015. године у износу од 1.789,00 динара
Трошак административне таксе - накнаду за регистрацију ванредног финансијског извештаја у АПР-у. у износу од 1.000,00 динара
Трошкови слања поште у децембру 2014. године у износу од 969,00 динара
Трошак таксе за ову ОП обрасца за повереника стечајног управника код Првог основног суда у износу од 550,00 динара
Трошак канцеларијског материјала – коверте за обавештење вероватних повериоца о отварању стечајног поступка у износу од 400,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вања Петковић	92.794,77
2.	Деска Ивановић	1.582,26
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	24.000,00
4.	Ана Штавланин	1.819,51
Укупно		120.196,54

Коментар

Ана Штавланин ангажована је у претходном кварталном периоду за члана пописне комисије и у овом кварталном периоду исплаћен је износ од 1.819,51 бруто.

Деска Ивановић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за члана пописне комисије.

Вања Петковић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за два месеца и то за јануар и фебруар 2015. године, као и износ за члана пописне комисије.

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга, исплаћен износ односи се на месец јануар и фебруар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.328.012,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.440,46
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		34.716.319,67

Коментар

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 3.328.012,91 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

08.01.2015. Захтев за исплату новчаних средстава са депозита суда на рачун стечајног дужника

Стечајни управник обратио се са захтевом судији Основног суда у Смедереву, судска јединица Ковин, Срећку Радивојевићу да изврши пребацавање новца у износу од 3.444.465,13 динара, који се налази на депозиту суда, а на основу Закључка III 5И.712/11 од 27.11.2013. године Основни суд у Панчеву, судска јединица Ковин - судија Благојевић Иванка.

14.01.2015. Достава извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника

Стечајни управник је дана 14.01.2015. године доставио Привредном суду извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

22.01.2015. Поверилачко рочиште

Поверилачко рочиште стечајног дужника одржано је дана 22.01.2015. године где се расправљало о економско финансијском положају стечајног дужника. Како није било присутних поверилаца да се изаберу органи стечајног поступка, одбор поверилаца врши ће пет стечајних поверилаца чија су необезбеђена потраживања највећа и то: Пореска управа филијала Ковин, Центропроизвод доо Београд, ЈП Ковин гас, ЈП Воде Војводине и АД Књаз Милош.

22.01.2015. Захтев одбору поверилаца за сагласност за издавање у закуп пословног простора стечајног дужника

Након поверилачког рочишта и изабраног органа стечајног поступка – одбора поверилаца, а у складу са чланом 28. Став 1 Закона о изменама и допунама закона о стечају - («Службени гласник Републике Србије» број 83/14) стечајни управник обратио се члановима

одбора поверилаца са Захтевом за давање сагласности за наставак издавања у закуп и то:

- Зграда угоститељства бр. 1 Продавница (приземље) купац GUANSONG DING PR „ ZHE LIANG“ Ковин који је исказао интересовања да настави закуп и даље. Закупац је у наведеном простору био по основу Уговора о закупу бр.05/2011 од 27.07.2011.године на одређено време и то до 01.08.2014. године + две године. Цена закупнине износила је 500 (петстотине) евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Закуп би се наставио са новим уговором о закупу почев од 01.01.2015. године, по цени закупнине од 500 (петстотине) евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
- Пословни простор Радничког универзитета у Ковину, ул.ЈНА бр.26, а који је добијен разменом простора (Пословни простор - ванкњижно власништво изграђена на КП.253/3 КО Ковин чија је површина 31м2+23м2 тераса у улици Браће Стефановића бр бб, а за пословни простор Радничког универзитета површине119,70 м2 и то Уговором о закупу пословне зграде Радничког универзитета бр. 372/95 од 23.06.1995. године) стечајни управник затекао је подзакупца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д, а који је исказао интересовања да настави закуп и даље. Цена подзакупа износила је 302,72 дин/м2 што је укупно износила 36.235,58 динара. Закуп би се наставио са новим уговором о подзакупу почев од 01.01.2015. године, по истој цени закупнине: 302,72 дин/м2 што би укупно износило 36.235,58 динара

Како чланови одбора поверилаца нису у прописаном року одговорила, сматра се да су сагласни на поменути предлог, па је самим тим закључен уговор о закупу са досадашњим закупцима.

25.02.2015. Обавештење о приливу новчаних средстава

стечајни управник је дана 25.02.2015. године обавести стечајног судију да су, по основу Закључка I З И.бр. 712/11 од 10.02.2015. године Основни суд у Смедереву - Судска јединица Ковин, дана 20.02.2015. године, на рачун стечајног дужника уплаћена новчана средства у износу од 3.137.634,67 динара.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015-РАЧУН	31.01.2015.	Ding Guan Song	61.774,95
3/2015-ПРЕДРАЧУН	01.02.2015.	Ding Guan Song	60.850,10
6/2015-ПРЕДРАЧУН	01.03.2015.	Ding Guan Song	60.122,35
5/2015-РАЧУН	01.03.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
4/2015-ПРЕДРАЧУН	01.02.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
Укупно:			255.218,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2015 Рачун-струја	02.01.2015.	Ding Guan Song	14.197,56
4/2015 Рачун-струја	02.02.2015.	Ding Guan Song	26.861,77
И.бр.712/11	01.01.2015.	Основни суд у Смедереву	3.137.634,67
9/2015	31.03.2015.	Ding Guan Song	11.242,90
Укупно:			3.189.936,90
Укупни приходи:			3.445.155,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1537673	15.01.2015.	Стечајни дужник	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 02/15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ -01/15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19-445-0018236-208	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.861,77
22-445-0018236-207-1	23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	91,98
13-445-0018236-210	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.747,51
16-445-0018236-209	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.242,90
Укупно:			49.944,16

Пошта и телефон			
ТСП-02/15	28.02.2015.	ДУНАВ АД у стечају	270,00
ТСП-01/15	31.01.2015.	ДУНАВ АД у стечају	1.789,00
Укупно:			2.059,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015 Деска Ивановић	31.01.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
02/2015 Деска Ивановић	28.02.2015.	Ивановић Деска	38.580,25
01/2015 Вања Петковић	31.01.2015.	Петковић Вања	45.487,63
02/2015 Вања Петковић	28.02.2015.	Петковић Вања	45.487,63
03/2015 Деска Ивановић	31.03.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
03/2015 Вања Петковић	31.03.2015.	Петковић Вања	45.487,62
Попис-Деска Ивановић 0,10	01.01.2015.	Ивановић Деска	0,10
Укупно:			254.157,15

Књиговодствене услуге			
301-15	31.01.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-02/15	28.02.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-03/15	31.03.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
29217	08.01.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	2.500,00
52-40171660	26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00

Административне таксе	Укупно:	4.500,00
------------------------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	348.580,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	648.580,31
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280340101031-11
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280341501031-14
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-421210-65

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.236,19
Укупно:		36.236,19

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
10.02.2015.	Ding Guan Song	61.774,95
10.02.2015.	Ding Guan Song	60.850,10
06.03.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
09.03.2015.	Ding Guan Song	60.122,35
Укупно:		255.218,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2015.	Основни суд у Смедереву	3.137.634,67
09.03.2015.	Ding Guan Song	26.861,77
Укупно:		3.164.496,44

Предујам за покретање стечаја		
15.01.2015.	Стечајни дужник	22.775,80
Укупно:		22.775,80

Укупни приливи:		3.478.726,99
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2015.	NN Biroelektronik	400,00
Укупно:		400,00

Електрична енергија		
23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.197,56
23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	91,98
Укупно:		14.289,54

Пошта и телефон		
16.03.2015.	ДУНАВ АД у стечају	1.789,00
16.03.2015.	ДУНАВ АД у стечају	969,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.758,00

Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
		Укупно: 1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2015.	Штављанин Ана	1.000,00
25.02.2015.	Штављанин Ана	378,46
25.02.2015.	Штављанин Ана	291,12
25.02.2015.	Штављанин Ана	149,93
25.02.2015.	Петковић Вања	1.000,00
25.02.2015.	Петковић Вања	378,46
25.02.2015.	Петковић Вања	291,12
25.02.2015.	Петковић Вања	149,93
25.02.2015.	Ивановић Деска	1.000,00
25.02.2015.	Ивановић Деска	329,11
30.03.2015.	Петковић Вања	25.000,00
30.03.2015.	Петковић Вања	9.461,42
30.03.2015.	Петковић Вања	7.278,02
30.03.2015.	Петковић Вања	3.748,19
30.03.2015.	Петковић Вања	25.000,00
30.03.2015.	Петковић Вања	9.461,43
30.03.2015.	Петковић Вања	3.748,18
30.03.2015.	Петковић Вања	7.278,02
25.02.2015.	Ивановић Деска	253,05
25.02.2015.	Ивановић Деска	0,10
		Укупно: 96.196,54

Књиговодствене услуге		
25.02.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
30.03.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
		Укупно: 24.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
16.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
16.03.2015.	Републички геодетски завод КОВИН	2.500,00
16.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
16.03.2015.	Основни суд Панчево	550,00
		Укупно: 8.850,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2015.	Б.О.Т. СТАМП	2.300,00
		Укупно: 2.300,00

		Укупни одливи: 150.714,08
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.328.012,91
---	--	---------------------

