

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	907.405,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	32.275.144,55

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	907.405,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	32.275.144,55

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	4.872,29
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	31.367.738,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањена 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	40.819,32			
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)	197.221,14	0,00	197.221,14	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.217,43		55.217,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.293.257,89	0,00	252.438,57	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Прилив у износу од 40.819,32 чини уплата Ракоњац Ружице по основу добијене парнице бр.П-383/2015 од 26.267,00 динара и камате на орочена средства од 14.552,32 динара.
- Прилив у износу од 197.221,14 динара се односи на приход наплаћен од закупца пословног простора за први квартал 2016. године.
- Прилив у износу од 55.217,43 динара се односи на префактурисану електричну енергију закупцу за октобар, новембар, децембар 2015. године и јануар и фебруар 2016. године.
- Прилив од 2.000.000,00 динара се односи на повраћај орочених средстава код Комерцијалне банке ад Београд након истека периода орочавања. Иста средства су орочена код Пираеус банке ад због повољнијих услова.

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	81.879,00	0,00	0,00	19.930,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	1.081.879,00	300.000,00	200.000,00	219.930,00	1.061.949,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	52.701,59	60.000,00	24.660,61	63.697,06	13.665,14
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	4.770,03	4.770,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	300.000,00	231.681,57	107.080,02	149.601,55
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	22.500,00	14.310,00	14.310,00	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	114.701,59	524.500,00	336.422,21	2.263.857,11	187.266,69

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су:

- Трошак од 50.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за јануар 2016. године.
- Трошак од 150.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за први квартал 2016. године.
- Трошак од 24.660,61 динар се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору који користи закупац за јануар и фебруар 2016 .године.
- Трошак од 4.770,03 динара се односи трошкове платног промета.

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 од 231.681,57 динара с осноси на бруто зараде по Уговору о делу Деске Ивановић за јануар, фебруар и март 2016. године и јануар 2016. године за Вању Петковић. Уговор о делу са Вањом Петковић је раскинут 31.01.2016. године. Предлог Уговора о делу са Марком Мишовићем још није добио сагласност стечајног судије.
- Трошак од 36.000,00 динаре се односи на трошкове књиговодствених услуга за први квартал 2016. године.
- Трошак од 25.000,00 динара се односи на трошков адвокатских услуга за јануар 2016. године. Урађен је анекс Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом, почев од 01.02.2016. накнада адвоката је АТ-50% уместо паушала.
- Трошак од 14.310,00 динара се односи на накнаде АПР-у, накнада Историјском Архиву Панчево и накнада АПР за регистрацију промене података повереника.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак од 19.930,00 се односи на судске таксе по парници П-383/2015.
- Плаћен трошак од 200.000,00 се односи прелиминарну награду стечајном управнику за јун, јул, август и септембар 2015. године.
- Плаћен трошак електричне енергије у износу од 63.697,06 динара.
- Плаћене услуге платног промета банци у износу од 4.770,03 динара.
- Плаћене надокнаде по уговору о делу Дески Ивановић за децембар 2015. и јануар 2016. год. као и порез и доприноси за децембар 2015. год. Вањи Петковић у износу од 107.080,02 динара.
- Плаћене књиговодствене услуге за децембар 2015. и јануар 2016. год. у износу од 24.000,00 дин.
- Плаћене адвокатске услуге за децембар 2015. и јануар 2016. у износу од 50.000,00 дин.
- Плаћен трошак од 14.310,00 се односи на надокнаду АПР у износу од 4.700,00 за добијање Потврде о правном следбеништву стечајног дужника, накнаду Историјском Архиву Панчево у износу од 5.000,00 динара и накнада АПР за регистрацију промене података повереника и овере ОП обрасца у износу од 4.610,00 динара.
- Износ од 2.000.000,00 се односи на пренос орочених средстава са Комерцијалне банке на Пираеус банку.

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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	8.879.484,75	3.465.546,85	0,00	12.345.031,60
5. III исплатни ред - различни 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	15.460.120,66	3.465.546,85	0,00	18.925.667,51

Коментар

До повећања обавеза према повериоцима у износу од 3.465.546,85 динара је дошло због пропуста код уноса у ЕРС утврђених потраживања стечајних поверилаца по Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања од 25.05.2015. године. Утврђене обавезе према повериоцима су усклађене са закључком суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	907.405,96
2.	Укупан прилив		2.293.257,89
3.	Укупан одлив		2.483.787,11
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)	31.03.2016.	716.876,74

Коментар

Стање на текућем рачуну по изводу бр.23 од 31.03.2016. године износи 716.876,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	27.966,10
2.	Деска Ивановић	79.113,92
3.	Књиговодствена агенција РЕКС КОНТО	24.000,00
4.	Адвокат Марко Јовановић	50.000,00
5.	Агенција за вођење пословних књига "ИН" Панчево	0,00
Укупно		181.080,02

Коментар

Исплата за децембар 2015. године и јануар 2016. године по Уговору о делу са Деском Ивановић у износу од 79.113,92 динара.

Исплата пореза и доприноса за децембар 2015. године за Вању Петковић по Уговору о делу.

Уговор о делу са Вањом Петковић је раскинут 31.01.2016. године.

Књиговодственој агенцији су плаћене услуге за децембар 2015. и јануар 2016. године.

Уговор са агенцијом РЕКС КОНТО је раскинут 31.01.2016. године.

Од 01.02.2016. године за књиговодствене услуге ангажована је Агенција за вођење пословних књига "ИН" из Панчева уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованој агенцији.

Адвокатске услуге су плаћене за децембар 2015. и јануар 2016. године. Уговор са адвокатом је промењен анексом, од 01.02.2016.

године ће се плаћати према адвокатској тарифи умањено за 50%, уместо паушала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		716.876,74
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		34.084.615,33

Коментар

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 2.716.876,74 динара, од чега на рачуну стечајног дужника су средства у износу од 716.876,74 динара, а орочено 2.000.000,00 динара код Пиреус 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

08.03.2016. Уговор о закупу

Дана 08.03.2016.године закључен је Уговор о закупу пословног простора са Општином Ковин,површине 39м2 у улици Браће Стефановић бр.29,Ковин.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01-2016-3	04.01.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	60.754,25
02-2016	01.02.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.414,10
04/2016	02.03.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.689,05
05/2016	10.03.2016.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:			197.221,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
30-С/2015	11.01.2016.	Ding Guan Song	30.556,79
03-С/2016	29.02.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	13.484,47
06-С/2016	21.03.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	11.176,17
Укупно:			55.217,43
Укупни приходи:			252.438,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/2016	31.01.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2016	31.01.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ-02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ 03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
80-445-0018236-220	22.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.484,47
77-445-0018236-221	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.176,14
Укупно:			24.660,61
Платни промет			
Извод бр.4-2016	20.01.2016.	Банка Интеза ад Београд	70,00
Извод бр.7	30.01.2016.	Банка Интеза ад Београд	585,00
Извод бр.10	22.02.2016.	Банка Интеза ад Београд	115,03
Извод бр.12	29.02.2016.	Банка Интеза ад Београд	540,00
Извод бр.16	10.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	300,00

Платни промет			
Извод бр.20	22.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	2.590,00
Извод бр.23	31.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	570,00
Укупно:			4.770,03

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2015	01.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
01/2016	01.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
217-433-05-2/16-106	21.03.2016.	Пореска управа	20.896,13
217-433-05-2/16-106.	21.03.2016.	Пореска управа	5.300,00
217-433-05-2/16-106..	21.03.2016.	Пореска управа	1.769,97
02/2016	29.02.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
03/2016	31.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
01/2016.	31.01.2016.	Петковић Вања	45.487,63
Укупно:			231.681,57

Књиговодствене услуге			
1-Д-16	31.01.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
2/2016Д	29.02.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
3/2016Д	31.03.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2016	11.01.2016.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
22.02.2016	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Извод бр.11	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
6/2016	07.03.2016.	Историјски архив у Панчеву	5.000,00
12.01.2016	12.01.2016.	Агенција за привредне регистре	4.610,00
Укупно:			14.310,00

Укупно обавезе стечајне масе:			336.422,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			536.422,21
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Војвођанска банка ад, 355-3200423016-18
 Војвођанска банка АД, 355-0003200423016-18
 Комерцијална банка А.Д Београд, 908-0000000020501-70
 Пираеус банка, 125-1824344-98

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **2.907.405,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.165,97
28.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.267,00
07.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.386,35
Укупно:		40.819,32

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	60.754,25
04.02.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.414,10
03.03.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.689,05
28.03.2016.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:		197.221,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	Ding Guan Song	30.556,79
01.03.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	13.484,47
22.03.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	11.176,17
Укупно:		55.217,43

Повраћај орочених средстава		
16.03.2016.	Komercijalna banka A.D Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 2.293.257,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2016.	Привредни суд у Панчеву	6.383,00
29.01.2016.	Привредни суд у Панчеву	13.547,00
Укупно:		19.930,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.03.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.484,59
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.277,62
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.794,58
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	860,27
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.619,39
10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.484,47
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.176,14
Укупно:		63.697,06

Платни промет		
20.01.2016.	Банка Интеза ад Београд	70,00
30.01.2016.	Банка Интеза ад Београд	585,00
29.02.2016.	Банка Интеза ад Београд	540,00
10.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	300,00
22.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	2.590,00
31.03.2016.	Банка Интеза ад Београд	570,00
22.02.2016.	Банка Интеза ад Београд	115,03
Укупно:		4.770,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
01.03.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
21.03.2016.	Пореска управа	20.896,13
21.03.2016.	Пореска управа	5.300,00
21.03.2016.	Пореска управа	1.769,97
Укупно:		107.080,02

Књиговодствене услуге		
28.03.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
28.03.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2016.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
12.02.2016.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
07.03.2016.	Историјски архив у Панчеву	5.000,00
12.01.2016.	Агенција за привредне регистре	4.610,00
Укупно:		14.310,00

Орочење средстава		
16.03.2016.	Пираеус банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.483.787,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.716.876,74
---	---------------------

