

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ
САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08218030

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

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: 17.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		17.04.2015.
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	10.848.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.848.000,00

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	10.848.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.848.000,00

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	10.848.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.848.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања, нити подетих 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	10.848.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, јер није донето ни решење о банкротству.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	21.130,00	0,00	21.130,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	27.771,50			
Укупно		48.901,50	0,00	21.130,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од закупца пословних просторија у Зрењанину, по уговору о закупу и одобрењу стечајног управника, до сагласности Одбора поверилаца. О закључењу уговора о закупу пословних просторија достављено је обавештење поступајућем стечајном судији.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	27.771,50	0,00	27.771,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00	57.771,50	0,00	57.771,50	

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	4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2.	Електрична енергија	0,00	23.000,00	31.839,82	31.839,82	0,00

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
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	20.000,00	630,00	0,00	630,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	785,00	785,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	32.000,00	9.959,00	500,00	9.459,00
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	0,00	105.000,00	46.443,82	33.124,82	13.319,00

Коментар

У првом извештајном периоду поднета су суду и поступајућем стечајном судији два поднеска са захтевом за сагласност на трошкове за период мај и јун 2015. До момента израде извештаја решења за трошковнике нису доатављена, али за потребе израде извештаја трошковници су одобрени.

Настали су седедећи трошкови стечајног поступка:

- накнада трошкова стечајног управника, за мај и јун 2015. по 15.000,00 динара, укупно 30.000,00 без исплате.

Настале су следеће обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у износу од 2.200,00 динара, а ради се о изради печата и штамбиља, плаћени готовински;
- електрична енергија у износу од 31.839,82 динара, плаћено у целости, са рачуна стечајног дужника, јер је претила опасност од одузимања бројила услед некоришћења електричне енергије више од годину дана, по Закону о енергетици;
- пошта и телефон у износу од 1.030,00 динара, за отпрему писмена, плаћена готовински;
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 630,00 динара, за набавку осигурача за струју, за два бројила у Зрењанину, плаћено готовински;
- платни промет у износу од 785,00 динара;
- административне таксе у износу од 9.959,00 динара, плаћене у целости, највећим делом готовинки, а само износ од 500,00 динара за накнаду АПР за предају ванредног фин извештаја са рачуна стечајног дужника.

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 - 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било испитог рочишта.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		48.901,50
3.	Укупан одлив		33.124,82
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)	30.06.2015.	15.776,68

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи: 0,00 динара.

Остварен прилив у износу од 48.901,50 динара, потиче од уплаћеног депозита са рачуна Привредног суда у Новом Саду - дела предујама за покретање стечајног поступка у износу од 27.771,50 динара и средстава закупа и износу од 21.130,00 динара.

Остварен одлив у износу од 33.124,82 динара, за трошкове електричне енергије и накнада.

Стање на рачуну на дан 01.07.2015. износи 15.776,68 динара а по изводу број 7 код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирани благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник је ангажовао књиговодствену агенцију Доо "ВЕГ" Зрењанин, за израду ванредног финансијског извештаја, који је у складу са Законом о стечају, уредно прослеђен АПР и Министарству финансија Пореска управа Нови Сад, као и за вођење пословних књига. До дана израде није извршено плаћање обавеза које су уговором предвиђене, јер није добијена сагласност суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.776,68
2. Орована 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		10.848.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.863.776,68

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

27.04.2015. Пуномоћје поверенику

Путем електронске поште достављено пуномоћје поверенику.

29.04.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка Банци

Достављено НЛБ БАНЦИ обавештење о отварању стечајног поступка.

29.04.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Достављено обавештење Банци Интеза.

04.05.2015. Обавештење ЕПС -у

Достављено обавештење ЕПС-у о отварању стечајног поступка.

04.05.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за доставу картица

Достављено обавештење Граду Зрењанин уз захтев за доставу картица.

05.05.2015. Обавештење Пореске управе Зрењанин и захтев за доставу картица

Достављено обавештење и захтев.

05.05.2015. Обавештење Пореске управе Нови Сад и захтев за картице

Достављено обавештење и захтев за картице.

04.05.2015. Обавештење ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

04.05.2015. Обавештење ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин

Пслато обавештење оо отварању стечајног поступка.

04.05.2015. Обавештење Пошта - Телеком

Пслато обавештење Пошти о отварању стечајног поступка.

05.05.2015. Уговор са течажним управником

Достављен на потпис уговор између повереника и стечајног управника.

05.05.2015. Пуномоћје

Достављено више примерака потписаног пуномоћја.

05.05.2015. Решење о отварању стечајног поступка

Оригинал

05.05.2015. Финансијска картица Града Зрењанин

Доатављена

05.05.2015. Накнада за АПР

Уплатница за уплату накнаде за АПР за регистрацију промена података.

05.05.2015. Уплатница за оверу докумената

Уплатница из Основног суда Зрењанин.

05.05.2015. Потврда о примљеној регистрацији у АПР

Примљена потврда АПР

05.05.2015. Обавештење ЈКП "Информатика" Нови Сад

Пслато обавештење Информатици о отварању стечајног поступка.

05.05.2015. Пријава потраживања број 1

СК Семенарна у стечају Београд.

07.05.2015. Достава података о осигураницима ПИО фонд

Пио доставио податке

08.05.2015. Записник о увођењу у посед

Преузета стечајна маса по записнику

08.05.2015. Записник о примопредаји кључева

Сачињен

10.05.2015. Допис Зорана Ђукића

Представник Семенарне Љубљана

09.05.2015. Записник о предаји кључева од продавнице на Багљашу

Записнички преузети кључеви од Јовице Волфа.

13.05.2015. Обавештење Семенарна Љубљана

Пслат допис Семенарна Љубљана преко Зорана Ђукића.

13.05.2015. Записник о примопредаји кључева

Записнички предати кључеви Зорану Ђукићу за објекте, у Новом Саду.

13.05.2015. Решење АПР

Измена података у АПР

13.05.2015. Депо картон у Комерцијалној банци

Сачиљен и потписан приликом отварања рачуна

13.05.2015. Консолидован упит стања

Достављене картице од Пореске управе Зрењанин

13.05.2015. Захтев за издавање потврде од НБС

Упућен захтев НБС

13.05.2015. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Сачињен и прослеђен

18.05.2015. Обавештење суда о отварању рачуна

Пслато обавештење и захтев за пренос средстава.

18.05.2015. Записник са првог поверилачког рочишта

Започето али није закључено

18.05.2015. Захтев за ЛН за Нови Сад

Затражен ЛН

18.05.2015. Захтев за ЛН за Нов Сад

Поднет захтев

18.05.2015. Захтев за ЛН за Бачку Тополу

Поднет захтев за ЛН

18.05.2015. Обавештење од НБС

Достављено обавештење о принудној наплати

19.05.2015. Картице Електродистрибуције Зрењанин

Достављене картице

19.05.2015. Захте за укључење два бројила у Зрењанину

Поднет захтев за укључење струје за Багљаш продавница

21.05.2015. Обавештење Електродистрибуције Бачка Топола

И захтев за укључење бројила

22.05.2015. Обавештење ЈКП" КОМГРАД" Бачка Топола

Пслато обавештење о отварању стечајног поступка

25.05.2015. Захтев за ангажовање књиговодствене агенције ВЕГ

Предлог радњи за ВЕГ

28.05.2015. Одобрен план трошкова за мај 2015

Одобре пла за мај

28.05.2015. Захтевв суду за сагласност за трошковник за мај

Достављен захтев суду

05.06.2015. Писмо добрих намера

Заинтересованог закупца СТР"Деметра" Зрењанин

15.06.2015. Одговор ЕПС

На захтев за укључење у Бачкој Тополи - раскинут уговор.

17.06.2015. Записник о понуди за закуп

Сачињен са једним заинтересованим закупцем.

17.06.2015. Предлог радњи за закуп

Достављен на одобравање стечајном управнику

19.06.2015. Одобрен трошковник за јун 2015

Достављено одобрење стечајног управника

19.06.2015. Захтев суду за сагласност на трошковник за јун 2015

Достављено суду на сагласност

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
113/2015	29.06.2015.	СТР " Деметра"	21.130,00
Укупно:			21.130,00
Укупни приходи:			21.130,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1649943	26.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.771,50
Укупно:			27.771,50
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	27.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
2/2015	19.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			57.771,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/2015	30.04.2015.	Спектар плус СЗР	2.200,00
Укупно:			2.200,00
Електрична енергија			
89/2015	02.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
88/2015	02.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
96/2015	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
97/2015	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
98/2015	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
99/2015	11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	441,13
110/2015	25.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
111/2015	25.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
Укупно:			31.839,82
Пошта и телефон			
1/МАЈ	28.05.2015.	ПТТ Србија	949,00
2/ЈУН	30.06.2015.	ПТТ Србија	81,00
Укупно:			1.030,00

Набавка сировина и репроматеријала			
95/2015	11.06.2015.	Доо ТУШ 023	630,00
Укупно:			630,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
Укупно:			785,00

Административне таксе			
27/2015	05.05.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	4.245,00
28/2015	05.05.2015.	Основни суду Зрењанин	1.060,00
70/2015	18.05.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	945,00
3/2015	10.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
118/2015	30.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БАЧКА ТОПОЛА	1.164,00
117/2015	30.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.045,00
Укупно:			9.959,00

Укупно обавезе стечајне масе:	46.443,82
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	104.215,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920143-73
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220144-32

Стање на рачунима на дан 17.04.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2015.	СТР " Деметра"	21.130,00
Укупно:		21.130,00

Предујам за покретање стечаја		
26.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.771,50
Укупно:		27.771,50

Укупни приливи:	48.901,50
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
04.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
30.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
30.06.2015.	Електровојводина Доо	7.075,44
30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	441,13
Укупно:		31.839,82

Платни промет		
01.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
10.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
30.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
Укупно:		785,00

Административне таксе		
10.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		33.124,82
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	15.776,68
---	------------------