

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.640,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.130,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.877.770,98</b>

#### Коментар

Биланс из претходног периода сачињен је од:

- стања на текућем рачуну од 9.640,98 динара, по изводу број 17 од 29.09.2015.
- потраживања у износу од 20.130,00 динара од закупца пословног простора у Зрењанину, тржни центар Багљаш, за септембар 2015.
- некретнина у износу од 10.848.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.640,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.130,00
4. Залихе	1.239.337,13	1.239.337,13
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	45.600,00	10.893.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.284.937,13</b>	<b>12.162.708,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је улазак у пословни простор у Петефијевој 11 у Зрењанину, у којем је затечена извесна количина трговачке робе, која је пописана о чему је сачињен детаљан извештај. Трговачка роба је груписана по врсти на 7 целина, а посебно је исказана количина и вредност инвентара - опреме за рад, у виду тезги, столова и слично.

Вредност реговачке робе износи укупно 1.239.337,13 динара, а вредност опреме, инвентара износи 45.600,00 динара.

Изд наведеног разлога у извештајном периоду је извршено повећање вредности стечајне масе.

**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	9.640,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.130,00
4. Залихе	0,00	1.239.337,13
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	10.893.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.162.708,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине, ни по једном основу.

**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	20.130,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.239.337,13
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	10.893.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>12.132.937,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа, у износу од 20.130,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	20.130,00			
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)	40.260,00	0,00	60.390,00	20.130,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.067,27		34.067,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>94.457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.457,27</b>	<b>20.130,00</b>

**Коментар**

Остварен готовински прилив се састоји од наплате потраживања по основу закупа из септембра 2015 (претходни период) у износу од 20.130,00 динара, наплате две закупнине по основу закупа у износу од 40.260,00 динара, износа од 23.170,59 динара који се односи на наплату потраживања по основу пријаве потраживања у стечајном поступку код 33 Стара Моравица и износа од 10.896,68 динара који се односи на префактурисане износе за електричну енергију потрошену од стране закупца. Ненаплаћен износ од 20.130,00 динара се односи на закуп за 12/2015.

**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	27.771,50	0,00	0,00	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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>102.771,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.771,50</b>

**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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2. Електрична енергија	0,00	24.000,00	15.584,78	15.584,78	0,00
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	2.468,00	1.900,00	703,00	0,00	3.171,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	630,00	8.000,00	0,00	0,00	630,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.535,00	2.535,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	10.006,33	10.006,33	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00
19. Административне таксе	14.258,00	15.000,00	16.154,00	16.182,00	14.230,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>37.556,00</b>	<b>126.076,00</b>	<b>103.159,11</b>	<b>68.308,11</b>	<b>72.407,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали следећи трошкови стечајног поступка:  
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара, нису плаћени;  
И трошкови стечајне масе:  
- електрична енергија у износу од 15.584,78 динара која је плаћена  
- поштанске маркице у износу од 703,00 динара које су плаћене готовински  
- платни промет у износу од 2.535,00 дин који је плаћен  
- премија осигурања у износу од 10.006,33 дин која је плаћена  
- израда етажног елабората у износу од 24.000,00 дина која је плаћена  
- књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 дин које нису плаћене

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- порез на имовину у износу од 10.176,00 дин за 2015 који није плаћен  
- административне таксе у износу од 16.154,00 дин које су плаћене  
Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије, по појединачним решењима.

2б

## 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	2.992.698,50	0,00	2.992.698,50
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.698,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 14.10.2015. на коме су утврђена потраживања. Покренут је један поступак за утврђивање потраживања и то од стране ЕПС снабдевања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	9.640,98
2.	Укупан прилив		94.457,27
3.	Укупан одлив		68.308,11
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.	35.790,14

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 9.640,98 динара је од 29.09.2015. по изводу број 17.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 35.790,14 динара је од 29.12.2015. по изводу број 32.

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема 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

У извештајном периоду ангажован је књиговођа по цени од 6.000,00 динара, али није плаћен. Ангажован је и адвокат, али није поднео рачун, јер није заказано рочиште.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.790,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.130,00
6. Залихе		1.239.337,13
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.893.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.188.857,27</b>

#### 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

#### 01.10.2015. Решење за август

Достављено

**01.10.2015. Решење за септембар**

Достављено

**01.10.2015. Решење за Вег**

Достављена

**01.10.2015. Захтев РГЗ Зрењанин**

За исправе на основу којих је уписана својина на Багљашу

**02.10.2015. Предлог радњи за ангажовање адвоката**

За Биљану Пријић

**04.10.2015. Предлог радњи за извештај**

Сачињен и послат на одобрење стечајном управника

**05.10.2015. Рачун за закуп**

За 10/2015

**05.10.2015. Достава материјала из РГЗ Нови Сад**

На захтев повереника РГЗ је доставио документацију о упису својине у корист Семенарна Љубљана.

**05.10.2015. Одобрење за трошковник за 10/2015**

Достављено одобрење за 10/2015

**07.10.2015. Одобрење за адвоката**

Одобрење за ангажовање Биљане Пријић по уговору.

**08.10.2015. Рачун Винер осигурање**

Достављен рачун за осигурање имовине.

**08.10.2015. Предлог суду за осигурње**

На основу одобрења стечајног управника

**12.10.2015. Одобрен извештај 7-9**

Дато одобрење, послато суду.

**13.10.2015. Рачуни за ел. ен.**

За 09/2015

**13.10.2015. Рекламација рачуна за ел.ен.**

Због погрешно унетог стања бројила.

**13.10.2015. Рачун закупцу за ел. ен.**

Префактурисан износ.

**14.10.2015. Записник са испитног рочишта**

Одржано

**15.10.2015. Захтев АПР**

За доставу података о следбенику ХУТ Војводина, који је уписан у ЛН као власник целе пословне зграде у Тржном центру на Багљашу, где се налазе и два локала стечајног дужника, која су имовина стечајног дужника.

**15.10.2015. Рачун РГЗ Бачка Топола**

РГЗ Бачка Топола иставила рачун за упис промене - у стечају.

**16.10.2015. Правобранилаштво Нови сад**

Достава имена у Одбору поверилаца Гордана Скелеџија - Шијаков заменик Градског правобранилаштва.

**19.10.2015. Рачун за ел. енергију**

По рекламацији исправљен

**19.10.2015. Рачун за ел. ен. закупцу**

Префактурисан и достављен

**19.10.2015. Достава доказа о уплати**

РГЗ Бачка Топола, достављен доказ о уплати таксе и накнаде за ЛН.

**19.10.2015. Захтев за укључење ел. ен**

ЕПСу Зрењанин достављен позив за укључење ел. ен. за објекат у Петефијевој Зрењанин.

**20.10.2015. Решење 10/2015**

Достављено решење суда за 10/2015

**20.10.2015. Решење за ангажованог адвоката**

Суд доставио решење за Биљану Пријић

**20.10.2015. Решење за осигурање**

Суд доставио решење за осигурање имовине

**28.10.2015. Закључак - листа признатих потраживања**

Суд доставио Закључак - листу признатих и оспорених потраживања.

**31.10.2015. Предлог радњи за 11/2015**

Сачињен и упућен на одобрење

**02.11.2015. Предлог радњи за уговоре**

За пописну комисију, 3 члана.

**03.11.2015. Допис Правобранилаштво**

Лице у Одбору испред Град Нови Сад пореска управа је Катарина Николић.

**04.11.2015. Ургенција за упис забележбе у РГЗ Нови Сад**

Ургенција за упис забележбе о отвореном стечајном поступку.

**12.11.2015. Рачун ВЕГ**

За 11/2015

**12.11.2015. Рачун за Ел.ен.**

За 10/2015

**12.11.2015. Рачун за закупца**

По префактурисаном износу за ел. ен.

**12.11.2015. Рачун за закуп**

За 11/2015

**13.11.2015. Решење РГЗ Бачка Топола**

О упису промене у стечају

**16.11.2015. Таксе РГЗ Зрењанин**

За израду копије плана за Багљаш

**20.11.2015. ППИ Бачка Топола**

Поднета пореска пријава за порез на имовну за 2015.

**27.11.2015. Решење за 11/2015**

Суд доставио решење за 11/2015

**27.11.2015. Одобрење за трошкове пописне комисије**

Стечајни управник је одобрио ангажовање пописне комисије.

**27.11.2015. Позив за рочиште за ЕПС**

Поднета тужба по оспореном потраживању ЕПС.

**29.11.2015. Предлог радњи за 12/2015**

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

**01.12.2015. Рачун за закуп за 12/2015**

Сачињен и достављен Деметри

**10.12.2015. Одобрење за 12/2015**

Стечајни управник је одобрио трошкове за 12/2015

**11.12.2015. Рачуни за ел. ен.**

За 11/2015

**11.12.2015. Рачун за закупца**

Префактурисан износ зе ел. ен.

**21.12.2015. Предлог за израду ангажовање геометра**

За израду етажног елабората за два локала на Багљашу.

**21.12.2015. Предлог радњи за 01/2016**

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

**23.12.2015. Решење за пописну комисију**

Суд доставио сагласност на ангажовање пописне комисије.

**29.12.2015. Предлог радњи за процену**

На основу приспелих понуда, послато на одобрење.

**24.12.2015. Записник о преузетој документацији**

Преузета је документација - пријаве, одјаве за раднике из пословног простора у Трг Републике у Новом Саду, од Зорана Ђукића.

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 22.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
241/2015	05.10.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
279/2015	12.11.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
295/2015	01.12.2015.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.390,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
254/2015	13.10.2015.	СТР " Деметра"	2.289,64
Ст. 165/2001	15.10.2015.	33 Стара Моравица	13.500,93
261/2015	19.10.2015.	СТР " Деметра"	1.402,99
281/2015	12.11.2015.	СТР " Деметра"	1.519,49
280/2015	12.11.2015.	СТР " Деметра"	2.134,32
301/2015	11.12.2015.	СТР " Деметра"	3.550,24
<b>Укупно:</b>			<b>24.397,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>84.787,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06/2015	17.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
07/2015	26.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08/2015	21.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
250/2015	13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.289,64
249/2015	13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
252/2015	13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
260/2015	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.402,99
278/2015	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
277/2015	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
276/2015	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.519,49
275/2015	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.134,32
297/2015	11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.063,12
298/2015	11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.487,12
299/2015	11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
300/2015	11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.584,78</b>

Пошта и телефон			
269/2015	31.10.2015.	ПТТ Србија	277,00
293/2015	29.11.2015.	ПТТ Србија	322,00
304/2015	21.12.2015.	ПТТ Србија	104,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>703,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.535,00</b>

Премија осигурања			
245/2015	08.10.2015.	Винер Стедише А.Д.О. Београд	10.006,33
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.006,33</b>

Вештачења и процене			
287/2015	21.12.2015.	КЛМ инжењеринг доо	24.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
194/2015-3	30.10.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
274/2015	31.10.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
288/2015	27.11.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
310/2015	31.12.2015.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1	26.11.2015.	РС Јединица локалне самоуправе Бачка Топола	10.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.176,00</b>

Административне таксе			
256/2015	15.10.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	5.000,00
258/2015	15.10.2015.	Републички геодетски завод Бачка Топола	8.543,00
952-02-6-35/2015-ц-т	15.10.2015.	Републички геодетски завод Бачка Топола	600,00
283/2015	16.11.2015.	Републички геодетски завод Зрењанин	2.011,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.154,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>103.159,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>148.159,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920143-73  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>9.640,98</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.10.2015.	СТР " Деметра "	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.130,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2015.	СТР " Деметра "	20.130,00
14.12.2015.	СТР " Деметра "	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.260,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	33 Стара Моравица	13.500,93
16.10.2015.	33 Стара Моравица	9.669,66
20.10.2015.	СТР " Деметра "	2.289,64
20.10.2015.	СТР " Деметра "	1.402,99
20.11.2015.	СТР " Деметра "	1.519,49
20.11.2015.	СТР " Деметра "	2.134,32
24.12.2015.	СТР " Деметра "	3.550,24
<b>Укупно:</b>		<b>34.067,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>94.457,27</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.289,64
14.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
22.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.402,99
22.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.134,32
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.519,49
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.063,12
14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.487,12
14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
<b>Укупно:</b>		<b>15.584,78</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
23.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.535,00</b>

Премија осигурања		
20.10.2015.	Винер Стедише А.Д.О. Београд	10.006,33
<b>Укупно:</b>		<b>10.006,33</b>

Вештачења и процене		
29.12.2015.	КЛМ инжењеринг доо	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
16.10.2015.	Републички геодетски завод Бачка Топола	8.543,00
16.10.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	5.000,00
16.10.2015.	Републички геодетски завод Нови Сад 2	2.039,00
16.10.2015.	Републички геодетски завод Бачка Топола	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.182,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>68.308,11</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>35.790,14</b>
---	------------------

