

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	227.938,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.260,00
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		11.116.198,85

Коментар

Почетни стечајни биланс за овај квартал чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 227.938,85 динара, по изводу број 35 од 20.06.2016. године;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа (2 закупнине);
- вредност некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	227.938,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.260,00
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	11.116.198,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовног стања стечајног дужника, ни по ком основу.

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	227.938,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.260,00
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	11.116.198,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовног стања стечајног дужника, ни по ком 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	40.260,00	
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	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	40.260,00	10.848.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода за 2 месеца. Заказана друга продаја имовине - некретнине, у Бачкој Тополи, пословни простор, за 05.10.2016. године, није била успешна, јер ни једно лице до 28.09.2016. године није извршило уплату траженог депозита.

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	85,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.260,00			
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)	20.130,00	0,00	60.390,00	40.260,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.401,74		23.401,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		83.877,37	0,00	83.791,74	40.260,00

Коментар

Остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 83.877,37 динара, чини:

- 85,63 динара камате на депозите по виђењу;
- 40.260,00 динара наплате закупнине из претходног периода;
- 20.130,00 динара наплате закупнине из текућег периода;
- 13.401,74 динар наплате префактурисаних износа по основу закупа (ел. енергија);
- 10.000,00 откупа продајне документације.

Ненаплаћена је закупнина за 2 месеца.

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	95.380,00	0,00	0,00	0,00	95.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	210.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	255.000,00
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	333.151,50	60.000,00	60.000,00	15.000,00	378.151,50

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	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	27.000,00	16.452,37	16.452,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.692,00	12.192,00	12.192,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.800,00	4.741,00	4.500,00	241,00
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	3.600,00	2.915,00	2.915,00	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	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	34.888,44	34.888,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.757,00	0,00	0,00	0,00	40.757,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	809,00	809,00	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	75.000,00	52.440,00	52.440,00	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	58.757,00	160.092,00	163.317,81	126.176,81	95.898,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду утврђена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 15.000,00 динара, као и накнада трошкова у истом износу.

Бруто зараде по уговору о делу исплаћене у овом периоду односе се на рад пописне комисије, чије је ангажовање решењем одобрио стечајни судија 14.12.2015. године, а одобрени су кроз трошковник за јун 2016. године.

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	2.992.698,50	0,00	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 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	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50

Коментар

У извештајном периоду није било помена на утврђеним обавезама стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	227.938,85
2.	Укупан прилив		83.877,37
3.	Укупан одлив		141.176,81
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)	30.09.2016.	170.639,41

Коментар

Почетно стање на рачуну у износу од 227.938,85 динара је од 20.06.2016. године, по изводу број 35.

Крајње стање на рачуну у износу од 170.639,41 динар је од 29.09.2016. године, по изводу број 54.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалента.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Доо "Вег" Зрењанин, по износу од 6.000,00 динара месечно. Износ није плаћен.
Ангажована је адвокат Биљана Пријић, која је издала рачун у износу од 18.900,00 динара, који није плаћен, јер није тражена сагласност у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.639,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.260,00
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		11.058.899,41

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 170.639,41 динар по изводу број 54, од 29.09.201. године;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа од 40.260,00 динара;
- вредност некретнине по ЕФи извештају и процени вредности.

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

06.07.2016. Записник о продаји

О проглашењу прве продаје неуспешном.

06.07.2016. Извештај адвоката

Први извештај.

07.07.2016. Достава обавештења о продаји

Суду и члановима одбора поверилаца.

08.07.2016. Одобрење трошкова за 07/2016

Стечајни управник је одобрио трошковник за 07/2016.

08.07.2016. Обавештење о новој продаји

Упућено стечајном управнику на одобрење.

08.07.2016. Решење 04/2016

За трошковник 04/2016

08.07.2016. Решење 05/2016

За трошковник 05/2016

08.07.2016. Решење 06/2016

За 06/2016

08.07.2016. Решење за 07/2016

За 07/2016

12.07.2016. Предлог радњи за извештај 4-6/2016

Сачињен извештај и послат на одобрење.

15.07.2016. Решење Суда

У вези потврде стања у предмету - имовина.

15.07.2016. Достава решења РГЗ

На предмет 952-02-13/419/2015

21.07.2016. Предлог за 08/2016

Трошковник за 08/2016

08.08.2016. Решење РГЗ

Решење о упису у РГЗ.

12.08.2016. Историјат РГЗ

За Милоша Бајића.

12.08.2016. Историјат РГЗ

За Трг републике.

15.08.2016. Одобрење прелиминарне награде

Одобрење обрачуна прелиминарне награде.

15.08.2016. Одобрење за 08/2016

Трошковник за 08/2016

15.08.2016. Одобрење за 2 квартал

Одобрен.

15.08.2016. Достава извештаја

Суду и Одбору поверилаца

15.08.2016. Обавештење о плану и продаји Б. Тополе

Достављено обавештење о плану и продаји - 2 пут Бачке Тополе.

15.08.2016. Предлог за 09/2016

Трошковник за 09/2016

16.08.2016. Предлог текста огласа

Стечајни управник

17.08.2016. Обавештење о продаји

Достављено Суду и члановима Одбора поверилаца

06.09.2016. Решење награда и накнада

Одобрено, како је тражено.

07.09.2016. Одобрење 09/2016

Трошковника за 09/2016

08.09.2016. Решење 08/2016

Трошкови за 08/2016

08.09.2016. Решење 09/2016

Трошкови за 09/2016

14.09.2016. Записник о примопредаји продајне документације

Купљена продајна документација.

23.09.2016. Предлог 10/2016

Трошковник за 10/2016

30.09.2016. Позив за отклањање недостатака РГЗ

952-09-9-146/2016

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 24.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
146/2016	12.07.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
161/2016	11.08.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
177/2016	06.09.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			60.390,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
147/2016	12.07.2016.	СТР " Деметра"	4.303,29
160/2016	11.08.2016.	СТР " Деметра"	4.672,19
185/2016	13.09.2016.	СТР " Деметра"	4.426,26
187/2016	14.09.2016.	ЗДС ОФИЦЕ ДОО	10.000,00
Укупно:			23.401,74
Укупни приходи:			83.791,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
38/2016	10.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	11.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08/2016	10.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
09/2016	10.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
192/2016	23.09.2016.	МИС КОМЕРЦ ДОО	1.980,00
Укупно:			1.980,00
Електрична енергија			
144/2016	12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
143/2016	12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
142/2016	12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
159/2016	11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
158/2016	11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,00
156/2016	11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.585,36
157/2016	11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.086,83

Електрична енергија			
181/2016	12.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
182/2016	12.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.475,33
183/2016	12.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.834,44
184/2016	12.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.591,82
Укупно:			16.452,37

Гориво и мазиво			
169/2016	15.07.2016.	НИС АД	4.212,00
170/2016	15.08.2016.	НИС АД	3.990,00
37/2016 г	10.09.2016.	НИС АД	3.990,00
Укупно:			12.192,00

Пошта и телефон			
169/2016 тел	15.07.2016.	ВИП Доо	1.500,00
170/2016 тел	15.08.2016.	ВИП Доо	1.500,00
37/2016	10.09.2016.	ПТТ Србија	1.741,00
Укупно:			4.741,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Укупно:			2.915,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Верица Величковић	01.07.2016.	Величковић Верица	11.629,48
Тодоров Иван	01.07.2016.	Тодоров Иван	11.629,48
Свјетлана Будимир	01.07.2016.	Будимир Свјетлана	11.629,48
Укупно:			34.888,44

Књиговодствене услуге			
7/2016 В	08.07.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
8/2016 В	08.08.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
9/2016 В	08.09.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2016	06.07.2016.	Адвокат Биљана Пријић	18.900,00
Укупно:			18.900,00

Административне таксе			
155/2016	08.08.2016.	Републички геодетски завод Нови Сад 2	809,00
Укупно:			809,00

Трошкови оглашавања			
176/2016	06.09.2016.	Дан Граф доо	26.040,00
186/2016	13.09.2016.	Политика новине и магазин доо	26.400,00
Укупно:			52.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			163.317,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			223.317,81
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 227.938,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,63
Укупно:		85,63
Наплата потраживања		
06.07.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
09.09.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		40.260,00
Закуп (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		20.130,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	СТР " Деметра"	4.303,29
19.08.2016.	СТР " Деметра"	4.672,19
14.09.2016.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО	10.000,00
20.09.2016.	СТР " Деметра"	4.426,26
Укупно:		23.401,74
Укупни приливи:		83.877,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2016.	МИС КОМЕРЦ ДОО	1.980,00
Укупно:		1.980,00

Електрична енергија		
12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
12.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.086,83
12.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.585,36
12.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.834,44
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.591,82
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.475,33
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
12.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,00

Електрична енергија		
		Укупно: 16.452,37

Гориво и мазиво		
17.08.2016.	НИС АД	3.990,00
17.08.2016.	НИС АД	4.212,00
12.09.2016.	НИС АД	3.990,00
		Укупно: 12.192,00

Пошта и телефон		
17.08.2016.	ВИП Доо	1.500,00
17.08.2016.	ВИП Доо	1.500,00
12.09.2016.	ПТТ Србија	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
		Укупно: 2.915,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2016.	Величковић Верица	11.629,48
01.08.2016.	Тодоров Иван	11.629,48
01.08.2016.	Будимир Свјетлана	11.629,48
		Укупно: 34.888,44

Административне таксе		
12.08.2016.	Републички геодетски завод Нови Сад 2	509,00
15.08.2016.	Републички геодетски завод Нови Сад 2	300,00
		Укупно: 809,00

Трошкови оглашавања		
06.09.2016.	Дан Граф доо	26.040,00
14.09.2016.	Политика новине и магазин доо	26.400,00
		Укупно: 52.440,00

		Укупни одливи: 141.176,81
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		170.639,41
---	--	-------------------

