

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		12.188.857,27

Коментар

Почетни стечајни биланс за извештајни период чине:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 35.790,14 динара са стањем на дан 29.12.2015. а по изводу број 32 код Комерцијалне банке АД Београд;
- ненаплаћена потраживања од закупца у износу једне месечне рате;
- залихе трговачке робе и инвентара из продавнице у Зрењанину, Петефијева 11;
- вредност некретнина по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.790,14
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
Укупно		0,00	12.188.857,27

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном 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	35.790,14
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
Укупно		0,00	12.188.857,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	20.130,00
3.	Залихе	901.757,97	0,00	337.579,16
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	33.179,16	0,00	12.420,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		934.937,13	0,00	370.130,00
				10.848.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је:

- закуп из перетходног периода у износу од 20.130,00 динара - једна закупнина;
- извршена је продаја трговачке робе методом непосредне погодбе, без јавног оглашавања, у вредности од 337.579,16 динара, што представља 37,44% од процењене вредности, уз сагласност Одбора поверилаца, за све активности;
- извршена је продаја непосредном погодбом опреме - трговачког инвентара из продавнице у вредности од 12.420,84 динара, што представља 37,44% од процењене вредности, уз сагласност Одбора поверилаца, за све активности;

На приказан начин извешено је умањење имовине, за износ од 934.937,13 динара, због продаје трговачке робе и инвентара затеченог у продавници у Зрењанину, Петефијева 11, која представља накнадно пронађену имовину, након уласка у посед и накнадно извршеног пописа.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.130,00			
5.	Залихе	337.579,16	0,00	337.579,16	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	12.420,84	0,00	12.420,84	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)	19.260,94		19.260,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		429.650,94	0,00	429.650,94	20.130,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 429.650,94 динара и чине га:

- наплата једне закупнине из 12/2015;
- наплата по купопродајном уговору трговачке робе у износу од 337.579,16 динара;
- наплата по купопродајном уговору трговачког инвентара у износу од 12.420,84 динара;
- наплата закупнине за 01/2016 и 02/2016, укупно 40.260,00 динара;
- наплата префактурисаног износа за сеектричну енергију од закупца у износу од 19.260,94 динара.

Ненаплаћена је једна закупнина за 03/2016, у износу од 20.130,00 динара.

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	95.380,00	0,00	95.380,00
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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
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	147.771,50	45.000,00	140.380,00	0,00	288.151,50

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	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	28.000,00	24.549,04	24.549,04	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5. Пошта и телефон	3.171,00	5.500,00	3.000,00	3.171,00	3.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.400,00	2.471,15	2.471,15	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00
19. Административне таксе	14.230,00	15.000,00	1.200,00	15.430,00	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	80.000,00	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	72.407,00	189.400,00	54.720,19	48.451,19	78.676,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 140.380,00 динара и чине их:

- судски трошкови у предмету П. 1969/15 Привредни суд у Новом Саду, тужба стечајног дужника ради утврђења имовине у Зрењанину, у Тржном центру Багљаш, два локала. Трошкови нису планирани, у извештајном периоду, тражена одгода плаћања;
- трошкови накнаде стечајног управника, месечно по 15.000,00 динара;

Укупни трошкови стечајног поступка од почетка стечаја износе: 288.151,50 динара и у целости су ненамирани.

Трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 54.720,19 динара и чине их:

- електрична енергија - која је у целости плаћена;
- гориво и мазиво по спецификацији;

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

- пошта и телефон. Плаћене обавезе из претходних периода;

- платни промет;

- књиговодствене услуге, за извештајни период;

- административне таксе, за завршни рачун;

Плаћене су обавезе у укупном износу од 48.541,19 динар и то за електричну енергију у целости, канцеларијски материјал, трошкови отпреме писмена, опрема из претходног периода и административне таксе, све из претходног периода.

Ненамирене обавезе стечајне масе укупно износе: 78.676,00 динара.

Укупно ненамирене трошкови на крају извештајног периода износе: 366.827,50 динара.

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	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 измена у износима утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	35.790,14
2.	Укупан прилив		429.650,94
3.	Укупан одлив		48.451,19
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.	416.989,89

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 29.12.2015. по изводу број 32.

Крајње стање на руну је од 28.03.2016. по изводу број 13.

Укупан остварен прилив је од закупа, префактурисаних трошкова за ел енергију и продају у износу од 429.650,94 динара.

Укупан одлив по рачунима је 48.451,19 динара.

36 // 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

Коментар

Стечајни дужник нема активирану 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
1.	Веџ доо	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Књиговодствена агенција Веџ Зрењанин, ангажована по судској сагласности, са месечном обавезом од 6.000,00 динара. Обавеза није намирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		416.989,89
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
Укупно без депозита		11.285.119,89

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја трговачке робе по цени која износи 37,44% од процењене, чиме је извршено уновчење и створена су ликвидна средства стечајног дужника, али је и биланс умањен за износ од 903.737,38 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

10.02.2016. Уговор са проценитељем

За процену вредности пословног простора у Зрењанину у Петефијевој и у Бачкој Тополи.

12.02.2016. Предлог радњи за продају трговачке робе

Сачињен и предат предлог за обраћање Одбору поверилаца, ради продаје трговачке робе.

23.02.2016. Понуда за трговачку робу

Достављена понуда од стране Јовиће Станишића.

26.02.2016. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца

За продају непосредном, без оглашавања.

26.02.2016. Одобрење за трошковник за 02/2016

Добијено од стечајног управника

29.02.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца

На конкретну понуду

02.03.2016. Сачласност председника Одбора поверилаца

На продају непосредном, без оглашавања.

14.03.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца

Град Зрењанин, правобранилаштво, на продају непосредном без оглашавања.

17.03.2016. Сагласност председника Одбора поверилаца

На конкретну понуду. Дата сагласност

18.03.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца

На конкретну понуду. Дата сагласност.

14.03.2016. Одлука председника Одбора поверилаца

За продају, непосредном, без оглашавања.

18.03.2016. Одлука председника за продају

На конкретну понуду. Одлучено.

23.03.2016. Изјашњење суду на ток поступка

Дат извештај о току поступка.

23.03.2016. Извештај суду за трошковник за март 2016

Достављен извештај у складу са захтевом суда за март 2016.

29.03.2016. Обавештење о извешеној продаји

Достављено у складу са Законом.

31.03.2016. Предлог Одбору поверилаца за сагласност за закуп

За пословни простор у Зрењанину, у Тржном центруу Багжаш.

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 13.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4274-10268-407674-24461	21.03.2016.	Станишић Јовица	350.000,00
Укупно:			350.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2016	13.01.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
20/2016	19.02.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
33/2016	14.03.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			60.390,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2016	13.01.2016.	СТР " Деметра"	3.621,43
19/2016	19.02.2016.	СТР " Деметра"	9.182,75
32/2016	14.03.2016.	СТР " Деметра"	6.456,76
Укупно:			19.260,94
Укупни приходи:			429.650,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П	28.01.2016.	Привредни суд у Новом Саду	95.380,00
Укупно:			95.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2016 А	13.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
2/2016 А	19.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
3/2016 А	14.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			140.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1/2016	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
4/2016	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
3/2016	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.448,28
2/2016	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.173,15
18/2016	19.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.157,22
17/2016	19.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.025,53
16/2016	19.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
15/2016	19.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75

Електрична енергија			
30/2016	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
31/2016	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.832,57
29/2016	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
28/2016	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
Укупно:			24.549,04

Гориво и мазиво			
25/2016	01.03.2016.	НИС доо	5.500,00
Укупно:			5.500,00

Пошта и телефон			
01/02/тел	01.02.2016.	ВИП Доо	1.500,00
02/03/тел	01.03.2016.	ВИП Доо	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	101,15
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.471,15

Књиговодствене услуге			
1/2016 В	29.01.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
2/2016 В	29.02.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
3/2016 В	14.03.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
1/16/апр	11.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			54.720,19
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			195.100,19
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.			35.790,14
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања			
21.01.2016.	СТР " Деметра"	10.130,00	
26.01.2016.	СТР " Деметра"	10.000,00	
Укупно:			20.130,00

Имовина			
28.03.2016.	Станишић Јовица	350.000,00	
Укупно:			350.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
01.02.2016.	СТР " Деметра"	10.130,00	
01.03.2016.	СТР " Деметра"	10.000,00	
01.03.2016.	СТР " Деметра"	5.000,00	
29.02.2016.	СТР " Деметра"	15.130,00	
Укупно:			40.260,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.01.2016.	СТР " Деметра"	3.621,43	
26.02.2016.	СТР " Деметра"	9.182,75	
18.03.2016.	СТР " Деметра"	6.456,76	
Укупно:			19.260,94

Укупни приливи:			429.650,94
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01.02.2016.	Спектар плус СЗР	2.200,00	
Укупно:			2.200,00

Електрична енергија		
25.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.173,15
25.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.448,28
25.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.182,95
25.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	379,75
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.025,53
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.157,22

Електрична енергија		
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.832,57
Укупно:		24.549,04

Пошта и телефон		
01.02.2016.	ПТТ Србија	949,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	81,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	182,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	284,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	441,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	531,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	277,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	322,00
01.02.2016.	ПТТ Србија	104,00
Укупно:		3.171,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.02.2016.	Доо ТУШ 023	630,00
Укупно:		630,00

Платни промет		
04.01.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
25.01.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
01.02.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
01.02.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	101,15
12.02.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
01.03.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.03.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
29.02.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
22.03.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		2.471,15

Административне таксе		
01.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	4.245,00
01.02.2016.	Основни суду Зрењанин	1.060,00
01.02.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	945,00
01.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.045,00
01.02.2016.	Основни суду Зрењанин	3.025,00
01.02.2016.	Републички геодетски завод Зрењанин	899,00
01.02.2016.	Републички геодетски завод Зрењанин	2.011,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		15.430,00

Укупни одливи:		48.451,19
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	416.989,89
---	-------------------

