

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	892.709,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.520,00
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	5.760.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.713.229,12</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 6.713.229,12 динара, а чине га:

- стање на рачуну у износу од 892.709,12 динара (стварно стање по изводу број 50 од 29.09.2017. године је 862.709,12 динара);
- ненаплаћено потраживање из уговора о закупу у износу од 60.520,00 динара и
- вредност непокретне имовине од 5.760,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	892.709,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.520,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.713.229,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности имовинског стања стечајног дужника.

**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	892.709,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.520,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.713.229,12</b>

**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	60.390,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.390,00</b>
				<b>5.760.130,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено је потраживање из претходног периода.

**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	60.390,00			
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)	8.984,98		14.778,12	5.793,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>89.504,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.168,12</b>	<b>46.053,14</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 89.504,98 динара и чини га:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 60.390,00 динара;
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 20.130,00 динара и
- наплата потраживања по основу префактурисаних обавеза за ел. ен у износу од 8.984,98 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	95.380,00	0,00	0,00	0,00	95.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
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>378.151,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>423.151,50</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	20.607,08	20.607,08	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	0,00
5. Пошта и телефон	241,00	5.138,00	4.980,00	4.980,00	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	2.640,00	2.640,00	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	122.805,00	0,00	0,00	0,00	122.805,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>165.046,00</b>	<b>92.316,00</b>	<b>66.805,08</b>	<b>79.255,08</b>	<b>152.596,00</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара, плаћени трошкови износе 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 66.805,08 динара, плаћене обавезе износе 79.255,08 динара.

Укупно неплаћени трошкови стечајног поступка износе 423.151,50 динара.

Укупно неплаћене обавезе стечајне масе износе 152.596,00 динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.992.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.698,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	892.709,12
2.	Укупан прилив		89.504,98
3.	Укупан одлив		124.255,08
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)	31.12.2017.	857.959,02

**Коментар**

Почетно стање на рачуну у износу од 892.709,12 динара је од 28.09.2017. године, по изводу број 50 (стварно стање је 862.709,12 динара).

Крајње стање на рачуну у износу од 857.959,02 динара је од 25.12.2017. године, по изводу број 66 (стварно стање је 827.959,02 динара).

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

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

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ВЕГ Доо	42.000,00
<b>Укупно</b>	<b>42.000,00</b>

#### Коментар

Књиговодствене услуге поо уговору и сагласности суда.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		857.959,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.183,14
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		5.760.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.664.142,16</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 6.664.142,16 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 06.10.2017. Одобрење 10-2017

Дато

#### 09.10.2017. Извештај адвоката

За период

**06.10.2017. Одобрење за 10/2017**

Дато одобрење стечајног управника

**11.10.2017. Позив за саслушање**

Привредни суд у Новом Саду

**24.10.2017. Предлог за 11/2017**

Трошковник 11/2017

**24.10.2017. Предлог извештаја 7-9-2017**

Квартални извештај 3

**24.10.2017. Записник са главне расправе**

Од 06.10.2017

**08.11.2017. Одобрење 7-9-2017**

Дато одобрење и послато у складу са Законом

**17.11.2017. Предлог 12/2017**

Трошковник за 12/2017

**23.11.2017. Одобрење за 12/2017**

Даро одобрење

**04.12.2017. Записник са рочишта**

Од 04.12.2017

**05.12.2017. Позив за достављање понуда осигурање**

Послат брокеру Рацио плус Доо Београд

**15.12.2017. Понуде одигурање**

2 Понуде, записник и предлог

**15.12.2017. Решење 11/2017**

Дата сагласност

**15.12.2017. Решење 12/2017**

Дата сагласност

**20.12.2017. Одобрење осигурање**

Дато одобрење за Дунав оад.

**20.12.2017. Предлог 01/2018**

Трошковник

**25.12.2017. Одобрење 01/2017**

Дато одобрење

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 04.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
163/2017	02.10.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
181/2017	02.11.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
194/2017	02.12.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.390,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
171/2017	16.10.2017.	СТР " Деметра"	4.380,14
188/2017	11.11.2017.	СТР " Деметра"	4.604,84
203/2017	13.12.2017.	СТР " Деметра"	5.793,14
<b>Укупно:</b>			<b>14.778,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.168,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2017	17.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11/2017	17.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
12/2017 пн	27.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2017 а	17.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11/2017 а	17.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
12/2017	27.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
168/2017	11.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
169/2017	11.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
170/2017	11.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.747,09
171/2017	11.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.633,05
184/2017	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
185/2017	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
186/2017	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.826,35
187/2017	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.778,49
202/2017	13.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
201/2017	13.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66

Електрична енергија			
199/2017	13.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.829,78
200/2017	13.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.963,36
<b>Укупно:</b>			<b>20.607,08</b>

Гориво и мазиво			
74/2017 г	17.10.2017.	НИС АД	2.984,00
74/2017 гор	17.11.2017.	НИС АД	2.984,00
81/2017 г	07.12.2017.	НИС АД	3.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.028,00</b>

Пошта и телефон			
74/2017 т	17.10.2017.	ВИП Доо	1.500,00
74/2017 тел	17.11.2017.	ВИП Доо	1.500,00
74/2017 м	17.10.2017.	ПТТ Србија	69,00
74/2017 мар	17.11.2017.	ПТТ Србија	69,00
81/2017 т	07.12.2017.	ВИП Доо	1.500,00
81/2017 птт	07.12.2017.	ПТТ Србија	342,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.980,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2017 в	17.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
11/2017 в	17.11.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
12/2017 в	28.12.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
166/2017	09.10.2017.	Адвокат Биљана Пријић	11.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.550,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>66.805,08</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>156.805,08</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 01.10.2017.</b>	<b>892.709,12</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
09.10.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
09.10.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
21.12.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.390,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.12.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.130,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	СТР " Деметра"	4.380,14
20.11.2017.	СТР " Деметра"	4.604,84
<b>Укупно:</b>		<b>8.984,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>89.504,98</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
20.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
24.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.633,05
24.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.747,09
24.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
24.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
21.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.778,49
21.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.826,35
21.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
21.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
25.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.829,78
25.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.963,36
25.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
25.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
<b>Укупно:</b>		<b>20.607,08</b>

Гориво и мазиво		
22.11.2017.	НИС АД	2.984,00
22.11.2017.	НИС АД	2.984,00
08.12.2017.	НИС АД	3.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.028,00</b>

Пошта и телефон		
22.11.2017.	ВИП Доо	1.500,00
22.11.2017.	ПТТ Србија	69,00
22.11.2017.	ВИП Доо	1.500,00
22.11.2017.	ПТТ Србија	69,00
08.12.2017.	ВИП Доо	1.500,00
08.12.2017.	ПТТ Србија	342,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.980,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
16.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
24.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
26.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
01.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
20.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
21.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
22.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
01.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
08.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
11.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
25.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.640,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00

<b>Књигодствене услуге</b>		
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>124.255,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>857.959,02</b>