

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.103.855,11
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	5.760.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.883.985,11

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу до 6.883.985,11 чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.103.855,11 динара, која су у извештају увећана за 30.000,00 динара, у односу на стварно стање по изводу број 74 од 23.12.2016. године, које износи 1.073.855,11 динара, на име погрешне уплате и то прелиминарне награде и накнаде трошкова, по 15.000,00 динара. Поднет захтев за поврат погрешне уплате.

- ненаплаћено потраживање по основу закупа у износу од 20.130,00 динара

- вредност некретнине по ЕФИ извештају 5.760.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.103.855,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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
Укупно		0,00	6.883.985,11

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	1.103.855,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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
Укупно		0,00	6.883.985,11

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	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	20.130,00
				5.760.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, али је наплаћено потраживање по основу закупа пословног простора 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	179,02			
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)	62.570,52		62.570,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		123.139,54	0,00	122.960,52	20.130,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 123.139,54 динара, који чини:

- камата на депозите по виђењу у износу од 179,02 динара
- наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 20.130,00 динара
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 40.260,00 динара
- наплата потраживања од ЕПС-а по основу судских трошкова у П. 1251/16, по пресуди у износу од 39.041,54 динара
- наплата осталих потраживања из извештајног периода у износу од 23.528,98 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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
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	348.151,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	348.151,50

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	1.963,92	1.963,92	0,00
2. Електрична енергија	0,00	59.144,99	25.545,62	25.545,62	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
5. Пошта и телефон	241,00	5.773,00	5.630,00	5.630,00	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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.900,00	31.400,00	12.500,00	31.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	37.026,00	0,00	0,00	0,00	37.026,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	56.167,00	142.897,99	75.459,54	94.359,54	37.267,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали и плаћени трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара.

Настали а неплаћени трошкови стечајног поступка, на крају извештајног периода износе 348.151,50 динара.

Настали трошкови обавеза стечајне масе износе 75.459,54 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 94.35,54 динара.

Неплаћене обавезе стечајне масе износе 37.267,00 динара.

Укупно неплаћене обавезе на крају периода износе 385.418,50 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	
Укупно без депозита	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50

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)	01.01.2017.	1.103.855,11
2.	Укупан прилив		123.139,54
3.	Укупан одлив		184.359,54
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)	31.03.2017.	1.042.635,11

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника од 1.103.855,11 динара, је увећано за 30.000,00 динара у односу на стварно стање по изводу број 74 од 23.12.2016. године које износи 1.073.855,11 динара. Ради се о погрешној уплати два износа од по 15.000,00 динара. Тражен повраћај погрешне уплате средстава.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 1.042.635,11 динара, је увећано за 30.000,00 динара у односу на стварно стање по изводу број 18 од 21.03.2017. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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.	Вег доо	18.000,00
2.	Биљана Пријић	12.500,00
Укупно		30.500,00

Коментар

За вођење пословних књига, по уговору о пружању књиговодствених услуга и сагласности суда ангажована је Доо Вег Зрењанин, са утврђеном обавезом од по 6.000,00 динара на месечном нивоу.

За заступање по уговору о пружању адвокатских услуга и сагласности суда, ангажована је адвокат Биљана Пријић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.042.635,11
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		5.760.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.822.765,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 6.822.765,11 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

04.01.2017. Предлог радњи за извештај 10-12/2016

Сачињен извештај и послат на одобрење.

05.01.2017. Закључак суда

Изјашњење на поднесак Семенарна Љубљана.

06.01.2017. Пресуда ЕПС

За оспорено потраживање, у корист стечајног дужника.

09.01.2017. Предлог радњи за изјашњење

На поднесак Семенарна Љубљана.

09.01.2017. Извештај адвоката

Извештај за период 10-12/2016

18.01.2017. Одобрење за обраћање суду

На изјашњење на Семенарна Љубљана

19.01.2017. Предлог плана 02/2017

Сачињен план трошкова за 02/2017

22.01.2017. Пријава штете

Пријава штете у пословном простору у Новом Саду Милоша Бајића 7. Пуклао водокотлић и начињена штете. Пословни простор није у поседу стечајног дужника.

23.01.2017. Решење РГЗ Зрењанин

Враћен статус имовине у пређашње стање. Упис на Семенарна Љубљана трговина, Нови Сад.

24.01.2017. Захтев Министарству за привреду

За копирање документације за коју је извршен увид.

24.01.2017. Оспоравање рачуна за ЕПС

Оспорени рачуни и стање. Стечајни дужник нема уговор са ЕПС и нема посед два објекта.

30.01.2017. Одобрење извештаја 10-12/2016

Одобрено

07.02.2017. Обавештење Семенарне оо насталој штети

Семенарна Љубљана је у поседу пословног простора, у Милоша Бајића 7. Обавештење упућено адвокату Владимиру Ж. Слијепчевићу Београд.

20.02.2017. Оспоравање рачуна

За електричну енергију за 2 пословна простора у Новом Саду.

20.02.2017. Предлог радњи за 03/2017

Сачињен план трошкова.

23.02.2017. Министарство привреде

Достава тражене документације

23.02.2017. Поднесак суду

Ургенција за решење о продаји.

02.03.2017. Пореска пријава

ППИ-4 за порез на пренос апсолутних права

06.03.2017. Одобрење трошкова за 03/2017

Одобрено

07.03.2017. Оспоравање рачуна ЕПС

За 2 локала у Новом Саду.

13.03.2017. Достава жалбе

Вишем суду у Зрењанину уложена жалба на решење Основног суда у Зрењанину, као мсно ненадлежном. Тужба за ометање посуда у Зрењанину, Петефијева.

14.03.2017. Извештај суду о активностима

По месецима

19.03.2017. Предлог радњи за 04/2017

Сачињен трошковник

27.03.2017. Одобрење за 04/2017

Одобрено

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	04.01.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
22/2017	02.02.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
37/2017	01.03.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			60.390,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2017	17.01.2017.	СТР " Деметра"	6.125,24
29/2017	20.02.2017.	СТР " Деметра"	10.186,68
48/2017	13.03.2017.	СТР " Деметра"	7.217,06
П-1251-16	16.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.041,54
Укупно:			62.570,52
Укупни приходи:			122.960,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017	26.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02/2017	20.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03/2017 м	20.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017 а	26.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02/2017 а	20.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03/2017 а	20.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
54/2017	17.03.2017.	МИС КОМЕРЦ ДОО	1.963,92
Укупно:			1.963,92
Електрична енергија			
8/2017	17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.297,60
27/2017	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.987,34
28/2017	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.199,34
26/2017	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
25/2017	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20

Електрична енергија			
45/2017	13.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.139,20
Укупно:			25.545,62
Гориво и мазиво			
16/2017 г	19.01.2017.	НИС АД	2.660,00
9/2017 г	20.02.2017.	НИС АД	2.660,00
14/2017	09.03.2017.	НИС АД	2.660,00
Укупно:			7.980,00
Пошта и телефон			
16/2017	19.01.2017.	ПТТ Србија	1.939,00
9/2017	20.02.2017.	ПТТ Србија	1.834,00
43/2017	09.03.2017.	ПТТ Србија	1.857,00
Укупно:			5.630,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.640,00

Књиговодствене услуге			
01/2017 в	30.01.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
02/2017 в	20.02.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
03/2017	09.03.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017	09.01.2017.	Адвокат Биљана Пријић	12.500,00
Укупно:			12.500,00

Административне таксе			
апр/1	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			75.459,54
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			165.459,54
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.	1.103.855,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,02
Укупно:		179,02

Наплата потраживања		
19.01.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		20.130,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
09.03.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		40.260,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	СТР " Деметра"	6.125,24
23.02.2017.	СТР " Деметра"	10.186,68
20.03.2017.	СТР " Деметра"	7.217,06
16.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	39.041,54
Укупно:		62.570,52

Укупни приливи:	123.139,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2017.	МИС КОМЕРЦ Доо	1.963,92
Укупно:		1.963,92

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.297,60
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.199,34
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.987,34
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
13.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.139,20
Укупно:		25.545,62

Гориво и мазиво		
23.01.2017.	НИС АД	2.660,00
21.02.2017.	НИС АД	2.660,00
09.03.2017.	НИС АД	2.660,00
Укупно:		7.980,00

Пошта и телефон		
23.01.2017.	ПТТ Србија	1.939,00
21.02.2017.	ПТТ Србија	1.834,00
09.03.2017.	ПТТ Србија	1.857,00
Укупно:		5.630,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
19.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет		
20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
27.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.640,00

Књиговодствене услуге		
17.03.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
17.03.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
17.03.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2017.	Адвокат Биљана Пријић	18.900,00
27.02.2017.	Адвокат Биљана Пријић	12.500,00
Укупно:		31.400,00

Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		184.359,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.042.635,11
---	--	---------------------