

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		6.664.142,16

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 6.664.142,16 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника од 25.12.2017. године;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 46.183,14 динара
- 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	857.959,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.183,14
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	6.664.142,16

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	857.959,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.183,14
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	6.664.142,16

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	14.318,00	60.501,14
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	5.760.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.318,00	60.501,14
				5.760.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено је потраживање из стечајног поступка у износу од 60.501,14 динара, по основу закупа и наплаћено је потраживање од 33 Стара Моравица у стечају, по деоби у износу од 14.318,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	431,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.501,14			
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)	22.578,45		22.578,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		103.641,00	0,00	82.968,45	40.260,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 103.641,00 динар, а чине га:

- камата на депозите по виђењу у износу од 431,41 динара;
- наплата потраживања у износу од 60.501,14 динара;
- наплата закупнине у износу од 20.130,00 динара;
- наплата префактурисаних обавеза по основу закупа у износу од 22.578,45 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	285.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	315.000,00
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	423.151,50	90.000,00	90.000,00	60.000,00	453.151,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	26.998,99	28.438,68	28.438,68	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
5. Пошта и телефон	241,00	5.496,00	5.169,00	5.410,00	0,00
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	2.735,00	2.735,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.504,94	8.504,94	8.504,94	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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	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	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.550,00	309.305,00	309.305,00	55.350,00	265.505,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	122.805,00	85.779,00	85.779,00	0,00	208.584,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	152.596,00	502.363,93	509.811,62	188.318,62	474.089,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

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 стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	857.959,02
2.	Укупан прилив		103.641,00
3.	Укупан одлив		248.318,62
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)	31.03.2018.	713.281,40

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 25.12.2017. године.

Крајње стање на рачуну је од 30.03.2018. године по изводу број 21 код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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. Поповић Зоран	26.500,00
2. ВЕГ доо Зрењанин	36.000,00
3. Биљана Пријић	55.350,00
Укупно	117.850,00

Коментар

Поповић Зоран вештак геодетске струке по решењу суда у предмету П. 1969/15.
Ангажовани књиговођа, по уговору о пружању књиговодствених услуга и сагласности суда.
Адвокат Биљана Пријић, по уговору о пружању адвокатских услуга и сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		713.281,40
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		5.760.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.513.541,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода у износу од 6.513.541,40 чине:
- средства на текућем рачуну стечајног дужника, од 30.03.2018. године, по изводу број 21;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 40.620,00 динара и
- вредност некретнине по ЕФИ извештају у износу од 5.760.000,00 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

03.01.2018. Извештај адвоката

За период 10-12-2018

03.01.2018. Предлог извештаја

За период 10-12-2018

12.01.2018. Предлог радњи за 02/2018

Трошковник

25.01.2018. Одобрење за 02/2018

Дато

25.01.2018. Закључак

Налаже се да достави извештај о преосталој имовини.

26.01.2018. Решење РГЗ Нови Сад

Одбија се захтев стечајног дужника за исправку уписа својине на пословном простору 37м2 на парцели 9380/1 к.о. Нови Сад, Милоша Бајића 7, као неоснован.

05.02.2018. Жалба РГЗ Нови Сад

Због погрешно и непотпуно утврђеног стања.

12.02.2018. Предлог допуне 02/2018

Због већих трошкова за ел ен. од планираних.

12.02.2018. Предлог извештаја

О преосталој имовини

13.02.2018. Одобрење допуне

02/2018

08.03.2018. Решење РГЗ Београд

Поништава се решење РГЗ Зрењанин и предмет се враћа на поновно одлучивање.

23.03.2018. Решење РГЗ Зрењанин

Због дозвољава се упис права коришћења на пословном простору у Петефијевој 11 Зрењанин.

13.03.2018. Предлог радњи за 03/2018

Трошковник

13.03.2018. Закључак

Нлаже се да достави завршни ачун и завршни извештај, с тим да ће се о питањима евентуалне продаје имовине којом буде располагао стечајни дужник решавати у статусу стечајног дужника као стечајне масе.

28.03.2018. Жалба на решење РГЗ Зрењанин

Због нетачно утврђеног стања.

23.03.2018. Предлог допуне 03/2018

Трошковник

23.03.2018. Предлог допуне 01/2018

Трошковник

26.03.2018. Решење

Допуна 02/2018

26.03.2018. Решење 02/2018

Трошковник

26.03.2018. Решење 01/2018

Трошковник

26.03.2018. Предлог допуне 03/2018

Трошковник

26.03.2018. Предлог допуне 01/2018

Трошковник

26.03.2018. Одобрење 03/2018

Трошковник

26.03.2018. Извештај адвоката

О предметима у којима поступак није правноснажно окончан.

26.03.2018. Решење 03/2018

Трошковник

28.03.2018. Извештај адвоката

О евентуалним будућим трошковима у споровима који су у току.

28.03.2018. Предлог допуне 3/2018

За рачун адвоката

28.03.2018. Исправка спецификације заа 03/2018

Захтев за обраћање суду за исправку решења трошковника за 03/2018.

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 08.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/2018	04.01.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
19/2018	05.02.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
31/2018	02.03.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:			60.390,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2018	12.01.2018.	СТР " Деметра"	7.462,28
25/2018	12.02.2018.	СТР " Деметра"	8.177,10
43/2018	13.03.2018.	СТР " Деметра"	6.915,07
Укупно:			22.554,45
Укупни приходи:			82.944,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2018 пн	16.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
2/2018 пн	12.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03/2018 пн	26.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2018 нт	16.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
2/2018 нт	12.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03/2018 нт	26.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10/2018	12.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
9/2018	12.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
7/2018	12.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.120,98
8/2018	12.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.365,30
21/2018	12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
22/2018	12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
23/2018	12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.203,18
24/2018	12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.973,92
35/2018	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
36/2018	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75

Електрична енергија			
37/2018	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.997,68
38/2018	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.917,39
Укупно:			28.438,68

Гориво и мазиво			
20/2018 г	08.01.2018.	НИС АД	3.060,00
20/2018 гор	08.02.2018.	НИС АД	3.060,00
58/2018 г	26.03.2018.	НИС АД	3.060,00
Укупно:			9.180,00

Пошта и телефон			
13/2018	23.01.2018.	ПТТ Србија	231,00
20/2018 т	08.01.2018.	ВИП Доо	1.500,00
20/2018 тел	08.02.2018.	ВИП Доо	1.500,00
20/2018 мар	08.02.2018.	ПТТ Србија	173,00
39/2018	13.03.2018.	ПТТ Србија	265,00
58/2018 т	26.03.2018.	ВИП Доо	1.500,00
Укупно:			5.169,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.735,00

Премија осигурања			
04/2018	03.01.2018.	Компанија Дунав оад	2.834,94
05/2018	03.01.2018.	Компанија Дунав оад	5.670,00
Укупно:			8.504,94

Вештачења и процене			
45/2018	23.03.2018.	Поповић Зоран	26.500,00
Укупно:			26.500,00

Књиговодствене услуге			
1/2018 в	31.01.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
2/2018 в	28.02.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
3/2018 в	13.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018	03.01.2018.	Адвокат Биљана Пријић	29.200,00
30/2018	02.03.2018.	Адвокат Биљана Пријић	14.600,00
59/2018	28.03.2018.	Адвокат Биљана Пријић	265.505,00
Укупно:			309.305,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/18	13.03.2018.	Град Зрењанин Градска управа Одељење за финансије	85.779,00
Укупно:			85.779,00

Административне таксе			
1/2018 АТ	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
08/2016 пн	28.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			509.811,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			599.811,62
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 857.959,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	431,41
Укупно:		431,41
Наплата потраживања		
11.01.2018.	СТР " Деметра"	5.793,14
06.02.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
06.02.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
06.02.2018.	СТР " Деметра"	130,00
23.02.2018.	33 Стара Моравица	14.318,00
Укупно:		60.501,14
Закуп (у извештајном периоду)		
30.03.2018.	СТР " Деметра"	20.130,00
Укупно:		20.130,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	СТР " Деметра"	7.486,28
14.02.2018.	СТР " Деметра"	8.177,10
21.03.2018.	СТР " Деметра"	6.915,07
Укупно:		22.578,45
Укупни приливи:		103.641,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
19.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.365,30
16.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.120,98
16.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
16.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.203,18
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.973,92

Електрична енергија		
26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	551,75
26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.997,68
26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.917,39
Укупно:		28.438,68

Гориво и мазиво		
08.03.2018.	НИС АД	3.060,00
08.03.2018.	НИС АД	3.060,00
28.03.2018.	НИС АД	3.060,00
Укупно:		9.180,00

Пошта и телефон		
08.03.2018.	ПТТ Србија	173,00
08.03.2018.	ВИП Доо	1.500,00
08.03.2018.	ПТТ Србија	231,00
08.03.2018.	ВИП Доо	1.500,00
28.03.2018.	ВИП Доо	1.500,00
28.03.2018.	ПТТ Србија	265,00
28.03.2018.	ПТТ Србија	241,00
Укупно:		5.410,00

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		2.735,00

Премија осигурања		
24.01.2018.	Компанија Дунав оад	5.670,00
24.01.2018.	Компанија Дунав оад	2.834,94
Укупно:		8.504,94

Вештачења и процене		
27.03.2018.	Поповић Зоран	26.500,00
Укупно:		26.500,00

Књиговодствене услуге		
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
27.03.2018.	ВЕГ Доо	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	Адвокат Биљана Пријић	11.550,00
24.01.2018.	Адвокат Биљана Пријић	29.200,00
27.03.2018.	Адвокат Биљана Пријић	14.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 55.350,00
Административне таксе		
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
		Укупни одливи: 248.318,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		713.281,40