

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 26.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

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: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 03.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.211,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.645.397,28

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 39.211,34 динара. Од тог износа на почетку извештајног периода у благајни се налазио износ од 18.340,00 динара и на рачуну код Банка Интеса ад се налазио износ од 20.871,34 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 3.645.397,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.211,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.645.397,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	39.211,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.645.397,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.600.185,94
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	25.000,00			
Укупно	98.212,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-пренос средстава са угашеног рачуна у износу од 36.933,52 динара
-уплата рате за стан од : Зоран Јовановић 13.364,00 динара, Драгомир Михаиловић 4.025,00 динара, Александар Докић 2.364,00 динара, Александар Мирковић 5.748,00 динара, Ранисав Ђурић 733,91 динара, Јован Јовановић 1.150,00 динара, Миодрс Јовановић 1.523,68 динара, Радован Стаменић 1.500,00 динара и Мирослав Ђукић 5.870,00 динара

-пренето је са депозитног рачуна суда на име уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка износ од 25.000,00 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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	0,00	180.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.687,00	0,00	3.687,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	280,00	280,00	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	660,00	0,00	660,00
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	131.335,00	115.504,03	0,00	115.504,03
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	7.170,00	0,00	7.170,00
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	9.950,00	5.900,00	0,00	5.900,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	235.285,00	143.201,03	280,00	142.921,03

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 24/2015, од 18.09.2015. године, 21.09.2015. године у укупном износу од 415.285,00 динара, за период јул-септембар 2015. године.

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 90.000,00 динара (за јул, август и септембар месец 2015. године).

5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 90.000,00 динара (за јул, август и септембар месец 2015. године).

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

Обавезе стечајне масе:

3. Поштански трошкови-стварно настали трошкови поштанских услуга износе 3.687,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 3.687,00 динара. Ови трошкови биће приказани у наредном плану трошкова.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 280,00 динара, који су и плаћени у извештајном периоду
13. Дневнице и путни трошкови, трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у укупном износу од 660,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 660,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 115.504,03 динара, и то:
- на пословима пописа имовине ангажовани су Стаменка Гладовић, Ђурђица Цветковић и Бојан Стојановић у нето износу од по 5.000,00 динара
 - по пуномоћи повереника стечајног управника да заступа стечајног дужника ангажован је Хармат Атила за период од 20.07.2015. године до 07.08.2015. године за нето износ од 20.000,00 динара
 - за вођење ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.08.2015. године
 - за административне послове ангажована је Гордана Медица у нето износу од 15.000,00 динара месечно почев од 01.08.2015. године до 31.08.2015. године
16. Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "Finex" у износу од 10.000,00 динара, за август и септембар месец 2015. године.
19. Административне таксе се односе на таксу Према Агенцији за привредне регистре и такса за оверу ОП образаца.
24. Остали трошкови се односе на израду печата стечајног дужника у износу од 1.650,00 динара, трошкови дефискализације у износу од 3.950,00 динара и трошкови израде кључева у износу од 300,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 16.10.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.07.2015.	20.871,34
2.	Укупан прилив		98.212,11
3.	Укупан одлив		-18.060,00
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)	30.09.2015.	137.143,45

Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvodanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2015. године, износи 137.143,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.07.15.	18.340,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		18.340,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив, преко благајне, износи 18.340,00 динара.

4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 30.09.2015. године, износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стаменка Гладовић	0,00
2.	Ђурђица Цветковић	0,00
3.	Бојан Стојановић	0,00
4.	Атила Хармат	0,00
5.	Гордана Медица	0,00
6.	Књиговодствена агенција "Finex"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

-на пословима пописа имовине ангажовани су Стаменка Гладовић, Ђурђица Цветковић и Бојан Стојановић у нето износу од по 5.000,00 динара

-по пуномоћи повереника стечајног управника да заступа стечајног дужника ангажован је Хармат Атила за период од 20.07.2015. године до 07.08.2015. године за нето износ од 20.000,00 динара;

-за вођење ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.08.2015. године

-за административне послове ангажована је Гордана Медица у нето износу од 15.000,00 динара месечно почев од 01.08.2015. године до 31.08.2015. године

- за књиговодствене послове ангажована је књиговодствена агенција "Finex" из Суботице, почев од 01.08.2015. године уз месечну накнаду од 5.000,00 динара бруто.

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.143,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		6.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.743.329,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 137.143,45 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2015. године, износи 3.743.329,39 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

06.07.2015. Пријем решења

Повереник стечајног управника је примио решење о покретању стечајног поступка.

14.07.2015. Улазак у посед

Стечајни управник је у просторијама стечајног дужника са заступником сачинио записник о уласку у посед и том приликом преузео печате, благајну, кључеве и саобраћајне дозволе од возила, пословне књиге и архиву.

14.07.2015. Преузимање печата

Стечајни управник је преузео печат стечајног дужника и о томе сачинио записник о примопредаји.

14.07.2015. Преузимање благајне

Стечајни управник је извршио примопредају благајне стечајног дужника у износу од 18.340,00 динара.

15.07.2015. Преусмерење поште

Стечајни управника је извршио преусмерење поште стечајног дужника на адресу повереника стечајног управника.

16.07.2015. Обавештење банке

Обавештене су банке о отварању стечајног поступка и истовремено поднети су захтеви за затварање рачуна код пословних банака у којима је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне.

17.07.2015. Промена у агенцији за привредне регистре

У Агенцији за привредне регистре је поднет захтев за измену назива (у стечају) и овлашћеног лица за заступање.

30.07.2015. Закључак

Закључком стечајног судује од 30.07.2015. године одобрено је ангажовање пописне комисије у саставу од три члана за попис целокупне имовине стечајног дужника, а све по поднетом захтеву стечајног управника.

16.07.2015. Обавештење судова

Повереник стечајног управника је обавестио све судове у којима се воде поступци стечајног дужника о отварању стечајног поступка.

15.07.2015. Израда печата

На основу решења издатог од стране Привредног суда, стечајни управник је израдио нови печат стечајног дужника.

23.07.2015. Обавештење добављача

Стечајни управник је послао обавештење о отварању стечајног поступка са Решењем Привредног суда у Ваљеву у прилогу.

12.08.2015. Захтев за издавање ЛН

Повереник стечајног управника поднео је захтев РГЗ СКН ШАБац за издавање ЛН за непокретности на којима стечајни дужник има уписано право било које врсте. РГЗ СКН ШАБац је поступио по поднетом захтеву и доставио ЛН.

14.08.2015. Састанак у ПИО фонду

Одржан је састанак у ПИО Фонду филијала Шабаци, ради решавања статуса бивших запослених код стечајног дужника.

10.08.2015. Одлука о одбијању излучног захтева

Стечајни управник је донео одлуку да се одбије захтев Јасмине Тодоровић којим је тражено излучење новчаних средстава из стечајне масе, и упутио подносиоца захтева да поднесе своју пријаву потраживања као стечајни поверилац.

22.08.2015. Захтев за раскид Уговора

Поднет је захтев за раскид свих постојећих Уговора са Телеком Србија а.д. Београд.

22.07.2015. Захтев за обуставу испоруке

Поднет је захтев "ЕПС снабдевање" да се обустави даља испорука електричне енергије.

22.07.2015. Захтев за обуставу испоруке

Поднет је захтев ЈКП"Водовод Шабаци" да се обустави даља испорука према стечајном дужнику.

27.07.2015. Правно мишљење адвоката

Адвокат Алекса Игњатовић из Шапца који је заступао стечајног дужника у свим судским поступцима, поднео је своје правно мишљење о статусу неокончаних судских предмета и пројекцију исхода тих поступака.

01.08.2015. Ангажовање административног радника

Закључен је Уговор са Медица Горданом на период од месец дана, ради израде ванредног финансијског извештаја на дан отварања стечајног поступка.

20.07.2015. Ангажовање стручног лица

Ангажован је Атила Хармат, стечајни управник, да по пуномоћи повереника заступа стечајног дужника за време годишњег одмора повереника стечајног управника.

01.08.2015. Ангажовање књиговодствене агенције

Закључен је уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом "FINEX" доо из Суботице на период док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка.

31.07.2015. ЕФИ

Привредном суду у Ваљеву поднет је извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта.

07.08.2015. Прво поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште о чему је сачињен записник.

19.08.2015. Захтев за доставу извода

Поднет је захтев пословној банци у којој је стечајни дужник вршио трансакције пре отварања стечајног поступка за доставу извода у периоду од 01.06.2015. године до отварања стечајног поступка. Пословна банка је поступила по захтеву и доставила тражене изводе.

16.09.2015. Достава списка бивших запослених ради повезивања радног стажа

ПИО Фонду филијала Шабац, достављен је списак бивших запослених којима није исплаћена зарада у складу са изјавом претходног законског заступника.

30.07.2015. Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна

Закључен је Уговор са Војвођанском банком а.д. Нови Сад.

21.09.2015. Позив за одржавање прве седнице скупштине поверилаца

По налогу стечајног судије, повереник стечајног управника упутио је позив за одржавање прве седнице скупштине поверилаца свим вероватним повериоцима, и о томе обавестио стечајног судију.

01.08.2015. Ангажовање стручног лица

Ангожован је Бојан Стојановић, сертификовани ЕРС асистент, за регистрацију података о стечајном поступку у ЕРС сидуему на период док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 26.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1787515	23.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2015	31.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
П-08/2015	31.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
П-09/2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2015	31.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Н-08/2015	31.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Н-09/2015.	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 230.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
17072015ПТТ	17.07.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.560,00
31072015	31.07.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.328,00
455938671- 939283	18.08.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	360,00
29092015	29.09.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	231,00
16092015	16.09.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
			Укупно: 3.687,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно: 280,00

Дневнице и путни трошкови			
21072015	21.07.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
Укупно:			660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
В-08/2015	31.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
В-09/2015	30.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
П-Б-2015	31.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
П-М-2015	31.07.2015.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	7.911,39
П-Ђ-2015	31.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	7.911,39
Х-08/2015	31.08.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	36.390,10
Г-08/2015	31.08.2015.	МЕДИЦА ГОРДАНА	23.734,18
Укупно:			115.504,03

Књиговодствене услуге			
368	08.09.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
431	30.09.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
15072015	15.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
АПР 17072015	17.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
17072015	17.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.675,00
Укупно:			7.170,00

Остали трошкови стечајне масе			
135/15	16.07.2015.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.650,00
102/2015	17.08.2015.	СЗТР "С-ФИСКАЛ" - ВЛАДИМИРЦИ	3.950,00
174	01.09.2015.	СЗТР "ПАЈКИЋ" - ШАБАЦ	300,00
Укупно:			5.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	143.201,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	373.201,03
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7889-77
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-458723-98
 Управа за трезор, 840-458723-98
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

Стање на рачунима на дан 03.07.2015.	39.211,34
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	36.933,52
04.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.344,00
04.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.415,00
11.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.364,00
11.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.348,00
15.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
16.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.150,00
23.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
23.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500,00
25.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.420,00
28.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.870,00
28.09.2015.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.610,00

Камате и други финансијски приходи		
		Укупно: 73.212,11

Предујам за покретање стечаја		
23.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
		Укупно: 25.000,00

		Укупни приливи: 98.212,11
--	--	----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
		Укупно: 280,00

		Укупни одливи: 280,00
--	--	------------------------------

Стање на рачунима на дан <u>30.09.2015.</u>	137.143,45
--	-------------------