Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.11/15

Датум израде извештаја: 16.05.2016.

Назив стечајног дужника: ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17126237

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	302,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	313.304,08
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	28.034.137,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**28.347.743,83**

Коментар

Почетни стечајни биланс представља пренето стање на крају претходног извештаја за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године. тачка 9. - четири објекта површине 2.283 м2 у вредности 27.418.277,00 динара и опрема у вредности од 615.860,00 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	302,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	313.304,08
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	28.034.137,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.347.743,83**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	302,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	313.304,08
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	28.034.137,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.347.743,83**

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	313.304,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.034.137,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.347.441,08**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због спроведене продаје имовине или наплаћених потраживања стечајног дужника.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	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	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду нису регистровани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	23.821,00	0,00	0,00	0,00	23.821,00
2.	Судски трошкови	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	**173.821,00**	**144.680,00**	**144.680,00**	**0,00**	**318.501,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	120.546,76	116.000,00	40.083,11	0,00	160.629,87
3.	Комуналне услуге	65.019,10	45.000,00	44.920,49	0,00	109.939,59
4.	Гориво и мазиво	7.999,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
5.	Пошта и телефон	10.699,00	6.000,00	1.612,00	0,00	12.311,00
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	3.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	164.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	239.000,00
16.	Књиговодствене услуге	35.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	56.000,00
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	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
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	**442.453,86**	**296.000,00**	**212.615,60**	**0,00**	**655.069,46**

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Пожаревцу 5.Ст.11/2015 од 17.12.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2016. године, у укупном износу од 123.000,00 динара.
Решењем Привредног суда у Пожаревцу 5.Ст.11/2015 од 17.12.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2016. године, у укупном износу од 123.000,00 динара.
Решењем Привредног суда у Пожаревцу 5.Ст.11/2015 од 31.12.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2016. године, у укупном износу од 129.680,00 динара, као и допуна трошкова за месец март 2016. године, у укупном износу од 65.000,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка
3. Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 90.000,00 динара, представља прелиминарну награду стечајном управнику за извештајни период, на основу Решења Привредног суда у Пожаревцу, посл.бр.Ст 11/15 од 24.08.2015.године.
5. Накнада трошкова стечајног управника, у износу од 50.000,00 динара, представља накнаду трошкова за месец март, а који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, и који су одобрени Решењем Привредног суда у Пожаревцу, посл.бр.Ст.11/15 од 14.03.2016. године, у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, почев од 1.3.2016. године.

Обавезе стечајне масе
2. Електрична енергија у износу од 40.083,11 динара се односи на трошак испоручене електричне енергије за месеце јануар и фебруар 2016. године,
3. Комуналне услуге, у износу од 44,920,49 динара се односе на трошак одржавања шахти и канализација за извештајни период у износу од 4.716,48 динара, као и трошак испоручене воде за извештајни период у износу од 40.204,01 динара.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.612,00 динара се састоје од трошкова слања поште у извештајном периоду (комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и слично).
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у износу од 30.000,00 динара се односе на трошак физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника за извештајни период.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на пословима административног радника и вођења ЕРС-а, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Пожаревцу посл.бр.Ст.11/2015 од 31.07.2015. године.
16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 7.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Пожаревцу посл.бр.Ст.11/2015 од 31.07.2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

У извештајном периоду, нису вршена плаћања трошкова стечајног поступка.

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	2.949.263,50	0,00	2.949.263,50
3.	II исплатни ред	0,00	1.540.497,53	0,00	1.540.497,53
4.	III исплатни ред	0,00	85.216.892,46	0,00	85.216.892,46
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	**0,00**	**89.706.653,49**	**0,00**	**89.706.653,49**

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр. 5.Ст.11/2015 од 28.12.2015. године, којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, као и Решења о исправљању закључка од 24.02.2016. године, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	302,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	302,75

Коментар

У току извештајног периода, платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2820640101029-80 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи: 302,75 динара.

3б 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

У извештајном периоду, није било промета у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	0,00
2.	књиговод.агенција "Confident" doo	0,00
3.	Владе Длачић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду је решењем Привредног суда у Пожаревцу, Ст.бр. 11/2015 од 25.01.2016. године, одобрено ангажовање адвоката Никић Ж. Ђорђа из Београда, који до краја посматраног периода није имао активности.

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		302,75
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		313.304,08
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		28.034.137,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**28.347.743,83**

Коментар

У посматраном периоду није дошло до промене стечајног биланса у односу на претходни период.

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

28.01.2016. Сагласност за ангажовање адвоката

Након добијене сагласности поступајућег судије, закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Никић Ж. Ђорђем из Београда.

13.01.2016. Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 13.01.2016. године, примљен је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања на основу испитних рочишта, одржаних 06.11. и 28.12.2015. године.

21.01.2016. РФ ПИО - Достава документације

На основу Процедуре Владе РС о повезивању стажа, надлежној филијали РФ ПИО је достављен Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања, са аналитичким извештајем и списком радника достављеним уз пријаву потраживања од стране Пореске Управе.

21.01.2016. Закључак - обустава извршења

Примљен је Закључак посл.бр.И.ИВК-72/2014 од дана 05.01.2016. године, којим се обуставља спровођење извршења по посл.бр.И.ИВК-72/2014 од 28.01.2014. године, извршног повериоца ЕПС Дистрибуција РЦ Крагујевац.

02.02.2016. Утврђено потраживање

Примљен је Закључак ПС Пожаревац о утврђеном потраживању Гоша-Дибут доо у стечају, у износу од 4.140.771,79 динара (3. исплатни ред), у стечајном поступку који се води над стечајним дужником Гоша ФАМ доо у стечају, посл.бр.Ст.13/2015.

11.02.2016. Обавештење о оспорењу

Примљено је Обавештење о оспоравању потраживања бр.52 које је стечајни управник Гоша-Дибут доо у стечају, пријавио у стечајном поступку који се води пред ПС у Пожаревцу, Ст.бр. 14/2015, над стечајним дужником Гоша-Фабрика Друмских Возила. Стечајни управник је признао износ од 4.173.263,95 динара, а оспорен је износ од 252,04 динара.

24.02.2016. Решење

Након донетог Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања, Стечајни управник је, дана 14.01.2016. године, доставио предлог за измену истог због техничке грешке у достављеној Листи. Привредни суд је Решењем од 03.02.2016. године, одбио предлог за измену закључка, након чега је поднета жалба, која се Решењем од 24.02.2016. усвојила, а претходно Решење од 03.02.2016. године се укида. Коначна Листа се исправила у делу код повериоца Вулићевић Убавке из Смедеревска Паланке, тако што се уместо оспореног износа од 128.933,80 динара, утврђује потраживање у износу од 40.101,09 динара, а сматра се оспореним за износ од 88.832,71 динар.

24.02.2016. Извештај

На основу захтева судске управе ПС Пожаревац од 18.02.2016. године, достављен је Извештај о току стечајног поступка.

26.02.2016. Утврђено потраживање

Примљен је Закључак ПС Пожаревац о утврђеном потраживању Гоша-Дибут доо у стечају, у износу од 2.076.528,32 динара (3. исплатни ред), у стечајном поступку који се води над стечајним дужником Гоша Електроопрема доо у стечају, посл.бр.Ст.3/2015.

31.03.2016. Порез на имовину

Општинској Управи је поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину.

31.03.2016. Демонтажа водомера

Након поднетог захтева од 17.03.2016. године, и уплаћене накнаде, извршена је демонтажа водомера и његово складиштење у просторије ЈКП Водовод, на период не краћи од 90 дана, а најдуже 24 месеца, или до продаје имовине стечајног дужника.

19.02.2016. Достава периодичних извештаја

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу, као и активним члановима Одбора поверилаца, периодичне извештаје за периоде:
- од 23.06.2015. до 30.06.2015.,
- од 01.07.2015. до 30.09.2015., и
- од 01.10. до 31.12.2015. године.

01.03.2016. Повезивање стажа

РФ ПИО Филијала у Смедереву, је у два наврата (21.01.2016. и 01.03.2016. године), достављена документација и М-4 обрасци, у складу са Процедуром и Закључком Владе РС о повезивању стажа.

Број предмета: Ст.11/15

Датум: 16.05.2016.

Назив стечајног дужника: ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

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

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			
971700008032015	26.02.2016.	Привредни суд Пожаревац	4.680,00
		Укупно:	**4.680,00**
Прелиминарна награда ст. управника			
П-12/2015	12.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	30.000,00
П-01/2016	10.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	30.000,00
П-02/2016	08.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-03/2016	08.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**50.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**144.680,00**
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
85-4013103122-1601	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.438,04
82-4013103122-1602	23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.645,07
		Укупно:	**40.083,11**
Комуналне услуге			
009050-703110-.	13.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД	6.892,12
009050-703110--	05.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	11.158,66
065/2015	05.02.2016.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.167,61
009/2016	05.02.2016.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.183,19
022/2016	03.03.2016.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.185,60
009050-703110,	01.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	21.168,65
034/2016	31.03.2016.	ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД У СТЕЧАЈУ	1.180,08
009050-703110-,	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	984,58
		Укупно:	**44.920,49**

Пошта и телефон			
Пошта...	23.02.2016.	Вигњевић Драган	1.612,00
		Укупно:	**1.612,00**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
27/03-16	31.03.2016.	ГОША БЕЗБЕДНОСТ ДОО	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2015	12.01.2016.	Длачић Владимир	25.000,00
01-2016	10.02.2016.	Длачић Владимир	25.000,00
02-2016	08.03.2016.	Длачић Владимир	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Књиговодствене услуге			
12/2015	12.01.2016.	Confident DOO	7.000,00
01/2016	10.02.2016.	Confident DOO	7.000,00
02/2016	08.03.2016.	Confident DOO	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**212.615,60**

Укупни трошкови:	**357.295,60**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371993-82
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1025455-21
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1035309-44
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200035642-80
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200168784-3
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-473723-9
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2820640101029-80

Стање на рачунима на дан	**01.01.2016.**	**302,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
	Укупно:	**0,00**

Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2016.**	**302,75**