

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 23/15

Датум израде извештаја: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу сумпорних киселина, олеума, сулфитних и сулфатних соли ЗОРКА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА 2000 Шабац - у стечају

Матични број: 17294202

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009673-24

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009676-15

3) 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: 11.07.2015. 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 11.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	900.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		900.000,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 11.07.2015. године представља стање наведено у Економско финансијском извештају стечајног управника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	900.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	900.000,00

Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду дошао до сазнања да се на депозитном рачуну Основног суда у Шапцу налази износ од 900.000,00 динара која нису исплаћена повериоцима у извршном поступку због остварања стечајног поступка, и иста средства су евидентирана као потраживање 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	900.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	900.000,00

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	10.800,00	910.800,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.800,00	910.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 10.800,00 динара, из разлога што је судија Основног суда у Шапцу обавестио стечајног управника да се на депозитном рачуну суда налази 910.800,00 динара уместо евидентираних 900.000,00 и целокупан износ је пренет са депозитног рачуна суда на текући рачун стечајног дужника.

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	910.800,00			
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		910.800,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 910.800,00 динара односи се на пренета средства која су остварена у извршном поступку са депозитног рачуна Основног суда у Шапцу на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	60.000,00	60.000,00	8.032,00	51.968,00
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	90.000,00	90.000,00	8.032,00	81.968,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	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	4.000,00	3.158,00	3.158,00	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	2.000,00	100,39	100,39	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	1.320,00	660,00	660,00	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	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	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	3.295,00	3.295,00	3.295,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	0,00	96.265,00	92.863,39	8.863,39	84.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије:

-Закључком Привредног суда у Ваљево посл.бр. Ст.23/2015 од дана 15.09.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у августу и септембру месецу 2015 године у укупном износу од 186.265.00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30,000.00 динара, односи се на прелиминарну награду за период 01.08.-30.09.2015 године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60,000.00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за период

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

01.08.-30.09.2015. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон, у износу од 3.158,00 динара, односе се на трошкове слања поште за период 10.07.-30.09.2015 године.

8. Платни промет, у износу од 100,39 динара односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови, у износу од 660,00 динара се односе на трошкове путарине за један долазак повереника стечајног управника на релацији Суботица-Шабац-Суботица, за период 10.07.-30.09.2015 године.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 74,000.00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месец август и септембар 2015 године.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 10,000.00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период август - септембар 2015. године.

17. Административне таксе, у износу од 3.295,00 динара односе се на накнаду за регистрацију промена у АПР, и оверу потписа новог законског заступника.

24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 1.650,00 динара односе се на трошкове израде печата стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

5. Плаћени трошкови стечајног управника у износу од 8.032,00 динара, односе се на трошкове горива повереника за два доласка у Шабац.

Обавезе стечајне масе :

5. Пошта и телефон, у износу од 3.158,00 динара, односе се на трошкове слања поште.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 100,39 динара, се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

13. Дневнице и путни трошкови, у износу од 660,00 динара односе се на трошкове путарине за један долазак повереника стечајног управника на релацији Суботица-Шабац-Суботица.

19. Административне таксе, у износу од 3.295,00 динара односе се на плаћену накнаду за регистрацију промена у АПР, и оверу потписа новог законског заступника.

24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 1.650,00 динара односе се на плаћене трошкове израде печата стечајног дужника.

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 - 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		894.005,00
3.	Укупан одлив		100,39
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.	893.904,61

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2821650102029-48, отвореног код банке-Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. године износи 893.904,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		16.795,00
3.	Укупан одлив		16.795,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 16.795,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива повереника стечајног управника, у износу од 8.032,00 динара
- трошкови поште, у износу од 3.158,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови путарина у износу од 660,00
- административне таксе у износу од 3.295,00 динара, а које се односе на накнаду за регистрацију промена законског заступника у АПР и накнаду за оверу потписа новог законског заступника.
- трошкови израде печата стечајног дужника у износу од 1.650,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	0,00
2.	"CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Закључком Привредног суда у Ваљевоу, бр. Ст 23/2015 од 04.09.2015 године, одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "CONFIDENT" Д.О.О. из Суботице, почев од 01.08.2015 године па док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надоканду у износу од 5,000.00 динара бруто. По наведеном основу у извештајном периоду није било извршених исплата.

Стечајни управник је извршио ангажовање Атиле Хармат из Суботице, за обављање административних послова. Закључком Привредног суда у Ваљевоу, бр. Ст 23/2015 од 04.09.2015 године, одобрено је ангажовање Атиле Хармат за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.08.2015. до 31.10.2015. године, за месечни износ накнаде од 20,000.00 динара нето. По наведеном основу у извештајном периоду није било извршених исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		893.904,61
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		893.904,61

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

21.07.2015. Решење о отварању стечаног поступка

Повереник стечајног управника преузео је Решење о покретању стечајног поступка од претходног законског заступника стечајног дужника.

21.07.2015. Улазак у посед

Повереник стечајног управника је са руководиоцем пројекта испред Центра за стечај у просторијама стечајног дужника са заступником сачинио Записник о уласку у посед и том приликом преузео је печате и пословне књиге.

27.07.2015. Обавештавање пословних банака

Повереник стечајног управника је сваку пословну банку у којима је стечајни дужник имао отворене рачуне обавестио о отварању стечајног поступка и истовремено поднео захтев за затварање рачуна.

27.07.2015. промена података у АПР

У агенцији за привредне регистре поднет је захтев за промену овлашћеног лица за заступање.

30.07.2015. Обавештавање судова

Повереник стечајног управника је обавестио све судове пред којим је стечајни дужник водио поступак, да је над истим покренут стечајни поступак.

22.07.2015. Израда печата

На основу Решења издатог од стране Привредног суда, повереник стечајног управника је израдио нови печат

стечајног дужника.

27.07.2015. Обавештавање јавних институција

Повереник стечајног управника је послао обавештење о отварању стечајног поступка са Решењем у прилогу.

30.07.2015. Обавештавање добављача

Повереник стечајног управника је послао обавештење о отварању стечајног поступка са Решењем у прилогу.

05.08.2015. Отварање текућег рачуна

Повереник стечајног управника је закључио Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна стечајног дужника.

14.08.2015. Састанак ради утврђивања статуса бивших запослених

Повереник стечајног управника је присуствовао састанку у ПИО фонду, филијала Шабац, ради утврђивања статуса бивших запослених.

31.08.2015. Захтев за доставу података

Повереник стечајног управника је поднео захтев РГЗ СКН Шабац за доставу података и документације о уписаним забележбама у ЛН бр 14892 КО Шабац.

12.08.2015. ЕФИ

Стечајни управник је доставио извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта.

18.08.2015. Прво поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште у Привредном суду у Ваљеву.

01.08.2015. Ангажовање административног радника

Закључен је уговор о делу са Атилом Хармат из Суботице за обављање административних послова код стечајног дужника у периоду од 01.08.-31.10.2015. године.

01.08.2015. Ангажовање књиговодствене агенције

Закључен је уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом "Confident" д.о.о. из Суботице на период од 01.08.2015. године, па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка.

10.09.2015. План трошкова

Поднет је план трошкова стечајном судији за месец август и септембар 2015. године.

15.09.2015. Закључак

Стечајни судија је Закључком од 15.09.2015. године одобрио исплату трошкова по поднетом плану за месец август и септембар 2015. године.

11.08.2015. Захтев за пренос средстава

Повереник стечајног управника је поднео захтев Основном суду у Шапцу за пренос средстава која су остала на депозитном рачуну суда након уновчења имовине стечајног дужника у извршном поступку пре отварања стечајног поступка.

Број предмета: Ст 23/15

Датум: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу сумпорних киселина, олеума, сулфитних и сулфатних соли ЗОРКА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА 2000 Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.07.2015. 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: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-08/2015	03.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
П-09/2015	14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-08/2015	03.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-09/2015	14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Пошта	28.07.2015.	Вигђевић Драган	1.956,00
Пошта,	15.09.2015.	Вигђевић Драган	1.202,00
			Укупно:
			3.158,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	100,39
			Укупно:
			100,39
Дневнице и путни трошкови			
Путарина	21.07.2015.	Вигђевић Драган	660,00
			Укупно:
			660,00
Бруто зараде по уговору о делу			
08/2015	03.08.2015.	Хармат Атила	37.000,00
09/2015	14.09.2015.	Хармат Атила	37.000,00
			Укупно:
			74.000,00

Књиговодствене услуге			
08-2015	03.08.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
09-2015	14.09.2015.	"Confident" DOO	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
Административн и трошкови	15.07.2015.	Вигњевић Драган	3.295,00
Укупно:			3.295,00

Остали трошкови стечајне масе			
Печат	16.07.2015.	Вигњевић Драган	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			92.863,39
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			182.863,39
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009673-24

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009676-15

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-449723-35

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2821650102029-48

Стање на рачунима на дан 11.07.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
04.09.2015.	Основни суд у Шапцу	910.800,00
Укупно:		910.800,00

Укупни приливи:		910.800,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.032,00
Укупно:		8.032,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.09.2015.	Вигњевић Драган	1.956,00
25.09.2015.	Вигњевић Драган	1.202,00
Укупно:		3.158,00

Платни промет		
28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,39
Укупно:		100,39

Дневнице и путни трошкови		
25.09.2015.	Вигњевић Драган	660,00
Укупно:		660,00
Административне таксе		
25.09.2015.	Вигњевић Драган	3.295,00
Укупно:		3.295,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.09.2015.	Вигњевић Драган	1.650,00
Укупно:		1.650,00
Укупни одливи:		16.895,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		893.904,61