

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-325/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ STEM SYSTEM ДОО
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17409107

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443271-36

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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	0,00
6.	Залихе	638.960,00
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		638.960,00

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	0,00
4. Залихе	0,00	638.960,00
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	638.960,00

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	0,00
4. Залихе	0,00	638.960,00
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	638.960,00

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	638.960,00
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	0,00	0,00	638.960,00

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.					
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	32.624,60			
Укупно		32.624,60	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	32.624,60	0,00	32.624,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	0,00	0,00	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	0,00	45.000,00	10.476,00	10.476,00	0,00
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	120.000,00	43.100,60	10.476,00	32.624,60

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	5.000,00	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	16.000,00	5.086,00	5.086,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	645,43	645,43	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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	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	70.000,00	4.700,00	4.700,00	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	414.000,00	130.431,43	10.431,43	120.000,00

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	14.744.460,49	0,00	14.744.460,49
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	14.744.460,49	0,00	14.744.460,49

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		27.538,60
3.	Укупан одлив		15.821,43
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.	11.717,17

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.086,00
3.	Укупан одлив		5.086,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Због недостатка новчаних средстава, у извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.717,17
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		638.960,00
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		650.677,17

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

04.01.2016. ПС у Београду - Предлог за одобравање продужења рока за достављање консолидованог биланса

Дана 04.01.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог стечајном судији за одобравање продужења рока за достављање консолидованог биланса стечајног дужника STEM SYSTEM доо у стечају Београд.

11.01.2016. РГЗ СКН Палилула - Уверење

Дана 11.01.2015.год. примљено је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула Уверење којим се потврђује да у катастарском оперативном листу STEM SYSTEM доо у стечају, нема уписаних непокретности на подручју катастарске општине Палилула.

12.01.2016. РГЗ Сектор за информатику и комуникације - Одговор на захтев

дана 12.01.2016.год. примљен је од РГЗ-а Сектора за информатику и комуникације Одговор на захтев бр.12/2015 од 17.12.2015.г. којим нас обавештавају да правно лице STEM SYSTEM доо у стечају, није уписано као власник (корисник) у катастру земљишта и катастру непокретности на територији Републике Србије.

12.01.2016. РГЗ СКН Звездара - Уверење

Дана 12.01.2015.год. примљено је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Звездара Уверење којим се потврђује да у катастарском оперативном листу STEM SYSTEM доо у стечају, нема уписаних непокретности на подручју катастарске општине Звездара.

12.01.2016. Одјава и пријава ПЕП Образац

Дана 12.01.2016.год. у Пореској управи Филијали Палилула извршена је одјава и пријава, овлашћења за употребу електронских сервиса.

13.01.2016. Обавештење повериоцу о отварању стечајног поступка

Дана 13.01.2016.год. послата су Обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка

15.01.2016. ЕПС Снабдевање доо - Изјашњење о даљој испоруци

Дана 15.01.2016.год. примљено је од ЕПС Снабдевања доо Изјашњење о даљој испоруци електричне енергије.

18.01.2016. ПС у Београду - Решење о одобрењу за ангажовање лица и закључењу Уговора са агенцијом Просперитет

Дана 18.01.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одобрењу стечајном управнику за ангажовање потребног броја лица, за потребе спровођења стечајног поступка, и одобрења за закључење Уговора са књиговодственом агенцијом Просперитет.

20.01.2016. Управа јавних прихода Одељење Стари град - Позив

Дана 20.01.2016.год. примљен је од Управе јавних прихода Одељења Стари град Позив упућен стечајном управнику STEM SYSTEM доо у стечају, да у року од пет дана од дана пријема овог позива, дође у Управу јавних прихода, Одељење Стари град, ради усаглашавања стања на рачунима локалних јавних прихода града и подношења благовремене и основане пријаве потраживања.

20.01.2016. ПС у Београду - Достава ЕФИ-ја

Дана 20.01.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Почетни стечајни биланс и Извештај стечајног управника о економско финансијском положају стечајног дужника STEM SYSTEM доо Београд у стечају.

26.01.2016. Управа јавних прихода Одељење Савски венац - Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 26.01.2016.год. послато је Управа јавних прихода Одељење Савски венац Обавештење о отварању стечајног поступка.

27.01.2016. ПС у Београду Управа јавних прихода Одељење Савски венац - Захтев за достављање пословне

Дана 27.01.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду од повериоца Управе јавних прихода Одељења Савски венац Захтев за достављање пословне документације.

27.01.2016. МУП Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе - Решење о отварању стечајног поступка

Дана 27.01.2016.год. послато је МУП-у Одељењу за регистрацију возила и возачке дозволе Решење Привредног суд у Београду 2 Ст 325/2015 од 10.12.2015.г. којим је отворен стечајни поступак над стечајним дужником STEM SYSTEM доо ТРП Београд

01.02.2016. Теленор Србија - Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 01.02.2016.год. послато је Теленор Србији Обавештење о оспоравању потраживања бр.1 од стране стечајног управника. На основу члана 113 ст. 5 Закона о стечају.

05.02.2016. Извршитељ Никола Шћепановић Посл.бр. ИИВК 40/13 - Закључак

Дана 05.02.2016.год. примљен је од Извршитеља Николе Шћепановића Закључак о обустављању поступка

11.02.2016. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 11.02.2016.год. у ПС у Београду одржано поверилачко рочиште. Стечајни управник је остао у свему како је наведено у ЕФИ-у. Вредност наведене имовине - текстилне робе ЈЕ безначајна, тј. незнатне вредности и тешко ће се уновчити, па је предлог стечајног управника да се поступак стечаја закључи сагласно члану 13 став 2 Закона о стечају и да се продаја наведене робе изврши путем непосредне погодбе, а због смањења даљих трошкова. Имајући у виду да је стечајни управник предложио закључење поступка стечаја, поверилачки органи се на овом рочишту нису формирали. Стечајни судија је донео решење: Завршно рочиште ће се одржати након испитног рочишта које је одређено 15.03.2016.год. што је присутнима саопштено уместо позива.

12.02.2016. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.г.

Дана 12.02.2016.год. Сачињена је Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.г. и утврђивање губитака Друштва STEM SYSTEM доо у стечају Београд, за пословну 2015.годину.

19.02.2016. ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд - Пријава потраживања бр. 6

Дана 19.02.2016.год. послат је ОДС ЕПС Дистрибуцији доо Београд Допис у вези Пријаве потраживања бр. 6 од 09.02.2016.г.

19.02.2016. ПС у Београду - Поднесак стечајног повериоца

Дана 19.02.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду од Државног правобранилаштва Поднесак стечајног повериоца којим се Државно правобранилаштво као законски заступник стечајног повериоца у свему придружује пријави потраживања Републике Србије - Пореске управе - Филијала Палилула која је поднета 05.02.2016.г.

26.02.2016. МУП Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе - Обавештење

Дана 26.02.2016.год. примљено је од МУП-а Одељења за регистрацију возила и возачке дозволе Обавештење да су увидом у електронску евиденцију установили да лице STEM SYSTEM доо нема на своје име евидентирано моторно возило.

02.03.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Дана 19.11.2015.год. послата су повериоцима Обавештења о оспоравању потраживања од стране стечајног управника на основу члана 113 ст. 5 Закона о стечају.

05.03.2016. ПС у Београду - Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника

Дана 05.03.2016.год. достављен је привредном суду у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника STEM SYSTEM у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 15.03.2016.год.

14.03.2016. NASTATEKS доо - Понуда

Дана 14.03.2016.год. примљена је од NASTATEKS доо Понуда за куповину робе виђену у магацину.

14.03.2016. ПС у Београду - Допуна Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 14.03.2016.год. достављена је Привредном суду у Београду Допуна Листе признатих и оспорених потраживања од 07.03.2016.године стечајног дужника STEM SYSTEM доо Београд у стечају, за испитно рочиште заказано за 15.03.2016.г.

15.03.2016. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 15.03.2016.год. састављен је код Привредног суда у Београду Записник о рочишту. Констатује се да је оглас о одржавању данашњег рочишта за испитивање пријављених потраживања објављен у Службеном гласнику број 114 од 31.12.2015.г. као и да је оглас истакнут на огласној табли суда дана 15.12.2015.г. па се сматра да сви недошавши повериоци су уредно позвани. Суд доноси Решење да се испитно рочиште одржи. Констатује се да је стечајни управник доставио листу признатих и оспорених потраживања 08.03.2016.г. која је стављена на огласној табли. Стечајни управник додаје да је у међувремену пристигла још једна пријава потраживања повериоца Телеком Србија ад Београд, коју стечајни управник признаје у целости. Суд доноси Закључак којим се сматрају утврђеним потраживања поверилаца које није оспорено од стране стечајног управника

18.03.2016. ЈКП Београдски водовод и канализација - Предлог за извршење

Дана 18.03.2016.год. примљен је од ЈКП Београдског водовода и канализације од Извршитеља Исидоре Ранковић Предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних услуга

23.03.2016. Извршитељ Исидора Ранковић 8 И.Ивк.1161/15 - Приговор извршног дужника

Дана 23.03.2016.год. послат је Извршитељу Исидори Ранковић 8 И.Ивк.1161/15 Приговор извршног дужника

25.03.2016. ПС у Београду - Обавештење стечајном судији о намераваној продаји залиха робе

Дана 25.03.2016.год. достављено је Привредном суду у Београду Обавештење стечајном судији о намераваној продаји залиха робе подложних пропадању у власништву STEM SYSTEM доо у стечају.

31.03.2016. ПС у Београду - Решење о усвојеној листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 31.03.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим је усвојена коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

31.03.2016. ПС у Београду - Закључак о листи утврђених потраживања

Дана 31.03.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених потраживања стечајних поверилаца са рочишта одржаног 15.03.2016.г.

31.03.2016. ПС у Београду - Закључак о листи оспорених потраживања

Дана 31.03.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи оспорених потраживања стечајних поверилаца са рочишта одржаног 15.03.2016.г.

31.03.2016. ПС у Београду - Закључак о сагласности за извршење продаје залиха робе

Дана 31.03.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о сагласности за извршење продаје залиха робе у власништву STEM SYSTEM доо у стечају.

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају и Националним стандардом, као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2015.г.

Стечајни управник је по добијању Решења о отварању стечајног поступка, преузео залихе робе од одговорног лица које су пописане од стране пописне комисије. Предметна роба се налази у магацинском простору у ул. Деспотовачка 21, Београд, који је у туђем власништву и који није адекватан за чување робе (изложен крађи, уништењу од влаге, глодара, мољаца.....). Предметна роба је набављена оријентационо у периоду 2003 – 2008 године. Састоји се од текстилне метраже и готових одевних предмета и неколико стотина тањира. Роба је од дугогодишњег стајања у магацинима и услед промене модног тренда, незнатне вредности, склона даљем пропадању и наступању још веће штете, односно смањењу вредности исте.

С обзиром на наведено, као и да стечајни управник нема довољно средстава за пребацивање робе у други магацин и закуп истог, осигурање робе, оглашавање продаје и сл., стечајни управник ће складу са Решењем суда извршити продају залиха робе у власништву стечајног дужника STEM SYSTEM доо у стечају непосредном погодбом.

Стечајни управник ће, с обзиром да стечајни дужник нема друге имовине, поднети предлог Суду, да на допунском испитном рочишту које ће бити заказано по истеку законског рока за пријаву потраживања, донесе Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником STEM SYSTEM доо у стечају, на основу члана 13.став 2.Закона о стечају.

Број предмета: 2.Ст-325/2015

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ STEM SYSTEM ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1938278	06.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.624,60
		Укупно:	32.624,60
Накнада трошкова стечајног управника			
05/2016	12.02.2016.	Васиљ Васиљевић	10.476,00
		Укупно:	10.476,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.100,60

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/2016	04.02.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији гот.рачуна	5.086,00
		Укупно:	5.086,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,43
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
		Укупно:	645,43
Бруто зараде по уговору о делу			
37-1/2016-01.2016	01.01.2016.	Микић Славица	10.000,00
37-1/2016-02.2016	01.02.2016.	Микић Славица	10.000,00
37-1/2016-03.2016	01.03.2016.	Микић Славица	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
37-2/2016-01.2016	01.01.2016.	Трнавац Драгана	10.000,00
37-2/2016-02.2016	01.02.2016.	Трнавац Драгана	10.000,00
37-2/2016-03.2016	01.03.2016.	Трнавац Драгана	10.000,00
37-3/2016-01.2016	01.01.2016.	Илић Слађана	10.000,00
37-3/2016-02.2016	01.02.2016.	Илић Слађана	10.000,00
37-3/2016-03.2016	01.03.2016.	Илић Слађана	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
37-4/2016	31.03.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
54-40586690	09.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
34-40608263	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.431,43
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			173.532,03
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443271-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.624,60
Укупно:		32.624,60

Укупни приливи:		32.624,60
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2016.	Васиљ Васиљевић	10.476,00
Укупно:		10.476,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.02.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији гот.рачуна	5.086,00
Укупно:		5.086,00

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,43
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
Укупно:		645,43

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		4.700,00

Укупни одливи:		20.907,43
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	11.717,17
--------------------------	-------------	-----------