

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 25.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

Матични број: 07265280

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
2) 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.874,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	110.600,00
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	56.283.310,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.401.784,34

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2015. године представља стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.874,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.600,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.401.784,34

Коментар

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

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	7.874,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.600,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.401.784,34

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	39.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.000,00
				56.354.910,00

Коментар

Прилив од наплате потраживања у износу од 39.000,00 динара представља уплату ЗЗ "Рготина" по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 15.10.2013. године.

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	39.000,00			
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	23.100,00	23.100,00
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		39.000,00	0,00	23.100,00	23.100,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 39.000,00 динара представља уплату ЗЗ "Рготина" по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 15.10.2013. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 23.100,00 динара представља закупину по основу Уговора о закупу од 30.04.2014. године закљученог са привредним друштвом а.д. "Житопромет из Зајечара.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	198.500,00	53.500,00	90.000,00	0,00	288.500,00
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	528.500,00	98.500,00	180.000,00	0,00	708.500,00

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	96.000,00	1.500,00	0,00	0,00	96.000,00
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	8.599,00	21.000,00	0,00	8.599,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.016,00	3.400,00	1.292,00	2.308,00	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	3.000,00	273,09	273,09	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	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	123.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00
16. Књиговодствене услуге	376.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	400.000,00
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	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	146.990,93	0,00	0,00	0,00	146.990,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	686.300,93	175.900,00	130.565,09	14.635,09	802.230,93

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије:

- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 од 21.01.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 79.500,00 динара планираних за период од 01.01.2015. до 31.01.2015. године.
- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 од 23.02.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 122.200,00 динара планираних за период од 01.02.2015. до 28.02.2015. године.
- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 од 17.03.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 67.700,00 динара планираних за период од 01.03.2015. до 31.03.2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 45.000,00 динара односи се на прелиминарну награду за период 01.01-31.03.2015. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 53.500,00 динара представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.01-31.03.2015. године.

Напомена: Одобрена прелиминарна награда од суда износи 45.000,00 динара, а накнада 53.500,00 динара, а стварно настали трошкови су 90.000,00 за накнаду и 90.000,00 награду.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.500,00 динара односи се на трошкове канцеларијског материјала у канцеларији повереника стечајног управника.

4. Гориво и мазио у износу од 21.000,00 динара односи се на трошкове горива повереника стечајног управника за доласке до Зајечара у извештајном периоду

5. Пошта и телефон у износу од 3.400,00 динара односи се на трошкове слања поште за период 01.01-31.03.2015. године.

8. Платни промет у износу од 3.000,00 динара се односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 123.000,00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за период јануар-март 2015. године. Ангажовање административног радника је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 22.12.2014. године и Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 04.02.2015. године

16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за период јануар - март 2015. године. Ангажовање књиговодствене агенције је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 22.12.2014. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива и мазио у извештајном периоду у износу од 8.599,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за један долазак до Зајечара до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Зајечару, на релацији Суботица-Зајечар-Суботица, за период 01.10-31.12.2014. године.

5. Плаћени трошкови за Пошту и телефон у износу од 2.308,00 динара односе се на трошкове слања поште за период 01.10.2014.-31.03.2015. године

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 273,09 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун

19. Плаћени трошкови на име административне таксе у износу 3.455,00 динара се односе на трошак овере ОП обрасца и таксу АПР-у за регистравање насталих промена.

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	9.086.654,15	0,00	0,00	9.086.654,15
2. I исплатни ред	901.550,68	0,00	0,00	901.550,68
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	41.067.269,85	0,00	0,00	41.067.269,85
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.055.474,68	0,00	0,00	51.055.474,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	7.874,34
2.	Укупан прилив		24.638,00
3.	Укупан одлив		273,09
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)	31.03.2015.	32.239,25

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна број 200-2799430101029-26 који је отворен у банци Поштанска Штедионица.

Стање на рачуну на дан 31.03.2015. године износи 32.239,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.362,00
3.	Укупан одлив		14.362,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду су кроз благајну стечајног дужника исплаћени трошкови повереника стечајног управника у износу од 14.362,00 динара на име плаћених трошкова горива, слања поште и административних такси.

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.	Књиговодствена агенција доо Confident из Суботице	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду од 01.01.-31.03.2015. године стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 22.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом доо Confident из Суботице, почев од 03.11.2014. године па до закључења стечајног поступка за месечну накнаду од 8.000,00 динара бруто.

По наведеном основу није било исплата ангажованој књиговодственој агенцији у извештајном периоду.

У извештајном периоду од 01.01.-31.03.2015. године стечајни управник је извршио ангажовање Атале Хармат из Суботице за обављање административних послова.

Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 22.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Хармат Атилом из Суботице за обављање административних послова, почев од 01.11.2014. године па до закључења стечајног поступка, а најдуже на период од три месеца, за месечну накнаду од 15.000,00 динара нето.

Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 04.02.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Хармат Атилом из Суботице за обављање административних послова, почев од 01.02.2015. године па до закључења стечајног поступка, а најдуже на период од три месеца, за месечну накнаду од 15.000,00 динара нето.

По наведеном основу није исплата ангажованих лицу по наведеном основу у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.239,25
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.700,00
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		56.283.310,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.410.249,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 32.239,25 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2799430101029-26 отворен код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, на дан 31.03.2015. године.

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

16.01.2015. План трошкова

Стечајном судији послат је плано трошкова за јануар месец 2015. године.

23.01.2015. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 21.01.2015. године, којим се даје сагласност на предложени план трошкова за месец јануар 2015. године.

28.01.2015. опомена пред тужбу

Привредном друштву а.д. "Житопромет" из Зајечара послата је опомена пред тужбу за дуг у износу од 415.800,00 динара по основу Уговора о закупу.

30.01.2015. Захтев за ангажовање административног радника

Стечајном судији послат је захтев за ангажовање административног радника.

06.02.2015. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 04.02.2015. године којим се стечајном управнику даје сагласност на поднети захтев за ангажовање административног радника.

22.01.2015. Захтев за разрешење члана одбора поверилаца

Стечајном судији послат је захтев за доношење решења о разрешењу дужности члана одбора поверилаца.

30.01.2015. Решење о разрешењу

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2.Ст.384/2010 од 27.01.2015. године којим се разрешава дужности члан одбора поверилаца "Житопромет" а.д. Зајечар.

09.02.2015. Достава решења члановима одбора поверилаца

Осталим члановима одбора поверилаца достављено решење о разречењу дужности члана одбора поверилаца

18.02.2015. План трошкова

Стечајном судији послат је план трошкова за фебруар месец 2015. године.

25.02.2015. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 23.02.2015. године, којим се даје сагласност на предложени план трошкова за месец фебруар 2015. године.

27.01.2015. опомена пред тужбу

33. "Рготина" послата је опомена пред тужбу за дуг у износу од 49.000,00 динара по основу Уговора о закупу.

09.02.2015. Захтев за изјашњење

33 "Рготина" послат је захтев за изјашњење да ли желе да се уговори нови закуп земљишта стечајног дужника.

24.02.2015. Одговор

Примљен је одговор 33 "Рготина" на послати захтев.

25.02.2015. Закључак

Примљен је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се позива стечајни управник да се изјасни о статусу непокретне имовине стечајног дужника.

05.03.2015. Изјашњење

Послато је изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Зајечар.

12.03.2015. План трошкова

Стечајном судији послат је план трошкова за март месец 2015. године.

20.03.2015. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 17.03.2015. године, којим се даје сагласност на предложени план трошкова за месец март 2015. године.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 25.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2015	03.02.2015.	Житопромет	7.700,00
1/2015	03.02.2015.	Житопромет	7.700,00
3/2015	02.03.2015.	Житопромет	7.700,00
Укупно:			23.100,00
Укупни приходи:			23.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2015	04.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2015	02.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2015	02.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2015	04.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/2015	02.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/2015	02.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Пошта	30.01.2015.	Вигњевић Драган	1.292,00
Укупно:			1.292,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	73,09
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:			273,09
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015	04.01.2015.	Хармат Атила	25.000,00
А-Уговор о делу	06.01.2015.	Хармат Атила	10.000,00
Б-Уговор о делу	06.01.2015.	Вигњевић Бојана	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-Уговор о делу	06.01.2015.	Стојановић Бојан	10.000,00
02-2015	12.02.2015.	Хармат Атила	25.000,00
03-2015	12.03.2015.	Хармат Атила	25.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2015	04.01.2015.	Confident DOO	8.000,00
02/2015	12.02.2015.	Confident DOO	8.000,00
03/2015	12.03.2015.	Confident DOO	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.565,09
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			310.565,09
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	7.874,34
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
03.02.2015.	РГОТИНА	39.000,00
Укупно:		39.000,00

Укупни приливи:		39.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.02.2015.	Вигњевић Драган	8.599,00
Укупно:		8.599,00

Пошта и телефон		
04.02.2015.	Вигњевић Драган	1.292,00
04.02.2015.	Вигњевић Драган	1.016,00
Укупно:		2.308,00

Платни промет		
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,09
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		273,09

Административне таксе		
04.02.2015.	Вигњевић Драган	3.455,00
Укупно:		3.455,00

Укупни одливи:		14.635,09
----------------	--	-----------

