

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

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: 01.01.2016. 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	93.011,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	154.000,00
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	56.283.310,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.530.321,55

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.011,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.000,00
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	56.283.310,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.530.321,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	93.011,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.000,00
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	56.283.310,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.530.321,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	154.000,00
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	56.283.310,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	56.437.310,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	50.000,00	0,00	65.400,00	15.400,00
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	67.858,67	0,00	65.400,00	15.400,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

- Остварени други финансијски приход у износу од 17.858,67 динара односи се на средства пренета на текући рачун стечајног дужника приликом гашења рачуна у "АИК банци".
- Наплаћено потраживање у износу од 50.000,00 динара, односи се на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу од 10.10.2015. године закљученог са ЗЗ "Рготина" из Рготине.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

- Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 15.400,00 динара представља закупину по основу Уговора о закупу од 30.04.2014. године закљученог са привредним друштвом а.д. "Житопромет из Зајечара. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 50.000,00 динара представља закупину по основу Уговора о закупу од 10.10.2015. године закљученог са ЗЗ "Рготина" из Рготине.

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	19.306,00	0,00	19.306,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	558.500,00	17.500,00	90.000,00	0,00	648.500,00
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	1.248.500,00	32.500,00	199.306,00	0,00	1.447.806,00

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	0,00	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	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	952,00	2.500,00	1.200,00	1.876,00	276,00
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	1.000,00	505,63	505,63	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	333.000,00	28.000,00	80.202,54	71.202,54	342.000,00
16. Књиговодствене услуге	456.000,00	8.000,00	24.000,00	32.000,00	448.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
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	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	1.077.942,93	61.900,00	135.908,17	150.584,17	1.063.266,93

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије:

- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 94.400,00 динара планираних за период од 01.01.2016. до 31.01.2016. године.

Стварни трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 19.306,00 односе се на судске таксе кој је одредио Привредни суд у Зајечару пред којим је покренут извршни поступак под пословним бројем Ив.10/2016.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара односи се на прелиминарну награду за период 01.01-

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

31.03.2016. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.01-31.03.2016. године.

5. Пошта и телефон у износу од 1.200,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет у износу од 505,63 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 80.202,54 динара се односи на накнаду по Уговору о делу за административног радника за период јануар - март 2016. године. Ангажовање административног радника је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 15.09.2015 године

16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара се односи на услуге књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за период јануар - март 2016. 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.

17. Накнаде за заступање у износу од 30.000,00 се односи на адвокатске услуге Немање Витомировића за период јануар - фебруар 2016. године. Ангажовање адвоката је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 11.06.2015. године и 15.09.2015.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Плаћени трошкови за Пошту и телефон у износу од 1.876,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 505,63 динара се односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и средства се аутоматски скидају са рачуна стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,54 динара се односи на плаћену накнаду по Уговору о делу за административног радника за период јануар - март 2015. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 32.000,00 динара се односи на плаћене услуге књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за период јануар-април 2015. године.

17. Накнаде за заступање у износу од 45.000,00 се односи на плаћене адвокатске услуге Немање Витомировића за период октобар-децембар 2015.године.

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	40.937.257,19	0,00	0,00	40.937.257,19
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	50.925.462,02	0,00	0,00	50.925.462,02

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	93.011,55
2.	Укупан прилив		65.982,67
3.	Укупан одлив		148.708,17
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.	10.286,05

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 31.03.2016. године износи 10.286,05 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.876,00
3.	Укупан одлив		1.876,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду су кроз благајну стечајног дужника исплаћени трошкови повереника стечајног управника у износу од 1.876,00 динара на име плаћених трошкова слања поште.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	71.202,54
2.	Књиговодствена агенција доо Confident из Суботице	32.000,00
3.	Адвокат Немања Витомировић	45.000,00
Укупно		148.202,54

Коментар

У извештајном периоду од 01.01-31.03.2016. 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 исплаћено је ангажованој књиговодственој агенцији у извештајном периоду 32.000,00 динара накнаде за период јануар-април 2015. године.

У извештајном периоду од 01.01-31.03.2016. године стечајни управник је извршио ангажовање Атиле Хармат из Суботице за обављање административних послова. Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 15.09.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Хармат Атилом из Суботице за обављање административних послова, почев од 01.10.2015. 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 исплаћена је накнада у износу од 71.202,54 и то за период јануар - март 2016. године.

У извештајном периоду од 01.01-31.03.2016. године стечајни управник је извршио адвоката Немање Витомировића из Суботице. Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 11.06.2015. и 15.09.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Немоњом Витомировић из Суботице, почев од 01.06.2015. године до 29.02.2016. године за месечну накнаду од 15.000,00 динара бруто. По наведеном основу је извршена исплата ангажованом адвокату у извештајном периоду у износу од 45.000,00 динара за период октобар - децембар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.286,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		169.400,00
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		56.462.996,05

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

12.01.2016. Налог и Опомена за плаћање судске таксе

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Налог и Опомену за плаћање судске таксе у предмету посл.бр. Ив-10/2016.

12.01.2016. Решење о извршењу

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење о извршењу у предмету посл.бр. 5 Ив-10/2016.

25.01.2016. Сагласност

Привредни суд зајечар донео је Решења којима се даје сагласност на планове трошкова за новембар и децембар 2015. године као и за јануар 2016. године.

24.02.2016. Решење о разрешењу дужности

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном управнику ЗЗ Прогрес Решење о разрешењу дужности обављања послова стечајног управника и именовање новог - Драгане Тодоровић.

24.02.2016. Понуда за преузимање

M&V investments доставила је стечајном дужнику Понуду за преузимање.

26.02.2016. Рачун број 16/2016

Адвокатска канцеларија Рацић&Димитријевић доставила је рачун број 16/2016.

26.02.2016. Уговор између Агенције за лиценцирање стечајних управника и агенције АСТА

Агенција за лиценцирање стечајних управника доставила је стечајном дужнику Уговор између Агенције за лиценцирање стечајних управника и агенције АСТА.

26.02.2016. Пуномоћје АЛСУ, Решење и АПР

Агенција за лиценцирање стечајних управника доставила је стечајном дужнику Пуномоћје АЛСУ, Решење и АПР.

28.02.2016. Рачуни

Confident DOO Subotica доставило је Рачуне број 15-RN003000025 и 15-RN003000025.

02.03.2016. Опомена за плаћање судских такси

Привредни суд Зајечар доставио је опомену за плаћање судских такси у предмету посл.бр. 5 Ив 10/2016.

02.03.2016. Допуна плана трошкова

Стечајном судији послата на одобравање допуна плана трошкова за фебруар месец 2016. године.

03.03.2016. Рачуни

Confident DOO Subotica доставило је Рачуне број 15-RN001000053 и 15-RN001000054.

04.03.2016. Рачун број 28/2016

Адвокатска канцеларија Рацић&Димитријевић доставила је рачун број 28/2016.

09.03.2016. Рачун број 30/2016

Адвокатска канцеларија Рацић&Димитријевић доставила је рачун број 30/2016.

31.03.2016. Решење о разрешењу АЛСУ и именовању Драгане Тодоровић

Привредни суд Зајечар донео је Решење о разрешењу АЛСУ и именовању Драгане Тодоровић

31.03.2016. Записник о примопредаји

Сачињен је Записник о примопредаји између Агенције за лиценцирање стечајних управника односно повереника и новопостављеног стечајног управника Драгане Тодоровић.

31.03.2016. Достављање Записника о примопредаји

Након извршене примопредаје Привредном суду Зајечар достављен је Записник о примопредаји између Агенције за лиценцирање стечајних управника односно повереника и новопостављеног стечајног управника Драгане Тодоровић.

31.03.2016. НАПОМЕНА

Периодични финансијски извештај за период јануар-март 2016. године сачинио је повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника који је извршио примопредају 31.03.2016. године и дужност предао стечајном управнику Драгани Тодоровић.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2016	01.01.2016.	Житопромет	7.700,00
02/2016	01.02.2016.	Житопромет	7.700,00
03-1/2016	03.03.2016.	РГОТИНА	50.000,00
Укупно:			65.400,00
Укупни приходи:			65.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
61-028-00010-2016-002	12.01.2016.	Привредни суд у Зајечару	9.263,00
64-028-00010-2016-001	12.01.2016.	Привредни суд у Зајечару	10.043,00
Укупно:			19.306,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2016	12.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2016	10.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2016	08.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2016	12.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/2016	10.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/2016	08.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.306,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Поштарина..	25.01.2016.	Вигњевић Драган	924,00
ПТТ!	17.02.2016.	Вигњевић Драган	276,00
Укупно:			1.200,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			505,63

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016	12.01.2016.	Хармат Атила	28.000,00
02/2016	09.02.2016.	Хармат Атила	28.000,00
03-2016	01.03.2016.	Хармат Атила	28.000,00
Укупно:			84.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2016.	12.01.2016.	Confident DOO	8.000,00
02-2016	09.02.2016.	Confident DOO	8.000,00
03-2016	01.03.2016.	Confident DOO	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016	12.01.2016.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
02-2016.	09.02.2016.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	139.705,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	339.011,63
-------------------------	-------------------

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 01.01.2016.	93.011,55
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17.858,67
Укупно:		17.858,67

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2016.	РГОТИНА	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	67.858,67
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.02.2016.	Вигђевић Драган	952,00
10.02.2016.	Вигђевић Драган	924,00
Укупно:		1.876,00

Платни промет		
11.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,63
29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		505,63

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2016.	Хармат Атила	23.734,18
26.02.2016.	Хармат Атила	23.734,18
15.03.2016.	Хармат Атила	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
26.02.2016.	Confident DOO	8.000,00
26.02.2016.	Confident DOO	8.000,00
15.03.2016.	Confident DOO	8.000,00
15.03.2016.	Confident DOO	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2016.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
26.02.2016.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
15.03.2016.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		150.584,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	10.286,05
---	------------------

