

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.521/2010

Датум израде извештаја: 27.05.2015.

Назив стечајног дужника: МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР, АДИ ЕНДРЕ 1

Матични број: 08008817

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200046340-93

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	898.477,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	229.051,00
6.	Залихе	12.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.820.715,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.960.243,23

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 898.477,23 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну износи 883.477,23 динара
 - * стање у благајни износи 15.000,00 динара
5. Потраживања = 229.051,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала пре отварања стечаја износе 22.230,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала у току стечаја износе 206.821,00 динара
6. Залихе = 12.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 39.820.715,00 динара
 - * некретнине износе 39.286.515,00 динара
 - * постројења, опрема ЛВ на износ од 534.200,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	898.477,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.051,00
4.	Залихе	0,00	12.000,00
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	39.820.715,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.960.243,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	898.477,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	229.051,00
4.	Залихе	0,00	12.000,00
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	39.820.715,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.960.243,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	30.000,00
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	30.000,00
				40.031.766,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживање = 30.000,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено потраживање настало током спровођења стечајног поступка по основу закупа од привредног друштва Weldtech doo у укупном износу од 30.000,00 динара

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	30.000,00			
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)	83.145,00	0,00	110.140,00	26.995,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.424,00	2.424,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		113.145,00	0,00	112.564,00	29.419,00

Коментар

* Остварени приливи за извештајни период:

4. Наплата потраживања = 30.000,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено потраживање настало током спровођења стечајног поступка по основу закупа од привредног друштва Weldtech doo у укупном износу од 30.000,00 динара

* Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 110.140,00 динара

- у јануару месецу фактурисано је:

* закуп за месец децембар 2014. године у износу од 30.000,00 динара, закуп за месец јануар 2015. године у износу од 30.000,00 динара, трошкови утрошене електричне енергије, телеком услуга и утрошена вода за новембар и децембар месец 2014. године у укупном износу од 23.145,00 динара - закупац Акрис доо

* закуп за месец октобар 2014. године у износу од 21.600,00 динара, трошкови утрошене електричне енергије, телеком услуга и утрошена вода за новембар и децембар месец 2014. године у укупном износу од 5.395,00 динара - закупац Weldtech doo

11. Потраживања (у извештајном периоду) = 2.424,00 динара

- у јануару месецу фактурисана је утрошена електрична енергија за новембар и децембар месец 2014. године у укупном износу од 2.424,00 динара - Farm Commerce doo

* У извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова у укупном износу од 83.145,00 динара

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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2. Судски трошкови	48.501,00	0,00	0,00	0,00	48.501,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.790.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.835.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.363.501,00	45.000,00	45.000,00	0,00	3.408.501,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	16.868,94	45.000,00	39.637,52	32.356,05	24.150,41
3. Комуналне услуге	406,20	4.500,00	2.252,60	709,00	1.949,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.399,61	15.000,00	9.573,86	8.673,46	5.300,01
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	4.500,00	1.557,00	1.557,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	2.388.686,00	102.054,00	106.631,00	94.937,00	2.400.380,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	3.545,00	3.545,00	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	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.413.963,75	175.054,00	163.196,98	141.777,51	2.435.383,22

Коментар

* Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника = 45.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март месец 2015. године
 (месечна накнада 15.000,00 динара)

* Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 39.637,52 динара
 - утрошена електрична у објектима стечајног дужника
 3. Комуналне услуге = 2.252,60 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- утрошена вода у објектима стечајног дужника					
5. Пошта и телефон = 9.573,86 динара					
- телеком услуге за јануар, фебруар и март месец 2015. године					
8. Платни промет = 1.557,00 динара					
- накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду					
15. Бруто зараде по уговору о делу = 106.631,00 динара					
- зарада за Бралек Алојза за обављање послова из домена портирске службе, пријема поште, одржавање уредности круга предузећа и пословних просторија за јануар, фебруар и март месец 2015. године у укупном бруто износу 54.585,00 динара / нето износ 30.000,00 динара (месечна накнада 18.195,00 динара бруто / 10.000,00 динара нето)					
- зарада за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за јануар, фебруар и март месец 2015. године у укупном бруто износу 47.469,00 динара / нето износ 30.000,00 динара (месечна накнада 15.823,00 динара бруто / 10.000,00 динара нето) и разлика неисплаћене зараде по уговору о делу за јул, август, септембар и октобар месец 2011. године у складу са изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - Службени Гласник 57/2014 у укупном износу од 4.577,00 динара					
19. Административне таксе = 3.545,00 динара					
- накнада републичком геодетском заводу служби за катастар непокретности и административне таксе у укупном износу од 2.345,00 динара					
- накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију и јавно објављивање годишњег финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 1.200,00 динара					

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	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90
4. III исплатни ред	4.313.594,34	0,00	0,00	4.313.594,34
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.330.158,24	0,00	0,00	4.330.158,24

Коментар

Закључак Привредног суда у Суботици од 07.10.2010. године:

- * Други исплатни ред = 16.563,90 динара
- (18) Град Суботица - Градска управа - 16.563,90 динара
- * Трећи исплатни ред = 4.313.594,34 динара
- (1) ЈКП Суботичка Топлана, Суботица - 100.400,92 динара
- (4) Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица - 2.961,87 динара
- (5) Адвокат Ана Маравић, Суботица - 380.813,82 дин
- (6) Ковач Ђула, Чантавир - 321.255,00 динара
- (7) Хусар Иштван, Чантавир - 321.255,00 динара
- (8) Хорват Јожеф, Чантавир - 83.655,00 динара
- (9) Бодор Ласло, Стари Жедник - 510.584,00 динара
- (10) Немет Ференц, Чантавир - 15.840,00 динара
- (11) Шинковић Атила, Чантавир - 321.255,00 динара
- (12) Фекеч Магдолна, Вишњевац - 83.655,00 динара
- (13) Вуксан Маринко, Вишњевац - 83.655,00 динара
- (14) Анитић Атила, Чантавир - 292.905,00 динара
- (15) Бојтош Сениша, Чантавир - 229.545,00 динара
- (16) Паточ Лајош, Чантавир - 83.655,00 динара
- (17) Хуста Имре, Чантавир - 83.655,00 динара
- (18) Град Суботица - Градска управа - 215.191,73 динара
- (19) Барлек Алојз, Чантавир - 390.494,00 динара

- (20) Марић Зорица, Нови Жедник - 237.968,00 динара
 (22) Алаћан Ласло, Суботица - 345.015,00 динара
 (23) Ожвар Антал, Чантавир - 83.655,00 динара
 (24) Шоти Иштван, Торњош - 83.655,00 динара
 (25) Лазиница Дарко, Бачко Душаново - 42.525,00 динар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	883.477,23
2.	Укупан прилив		113.145,00
3.	Укупан одлив		141.777,51
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.	854.844,72

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 883.477,23 динара
 2. Укупан прилив = 113.145,00 динара
 - остварени приливи у извештајном периоду 113.145,00 динара
 3. Укупан одлив = 141.777,51 динара
 - плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 141.777,51 динара
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 854.844,72 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	15.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Благајна
 Почетно - Крајње стање у благајни = 15.000,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Милошевић	23.734,25
2.	Слађана Милошевић	23.734,25
3.	Слађана Милошевић	23.734,25
4.	Слађана Милошевић	23.734,25
Укупно		94.937,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је зарада по уговору о делу за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за јул, август, септембар и октобар месец 2011. године у укупном бруто износу 94.937,00 динара / нето износ 60.000,00 динара
 (месечна накнада 23.734,25 динара бруто / 15.000,00 динара нето)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		869.844,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.470,00
6. Залихе		12.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		39.820.715,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.931.029,72

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 869.844,72 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну износи 854.844,72 динара
 - * стање у благајни износи 15.000,00 динара
- Потраживања = 228.470,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала пре отварања стечаја износе 22.230,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала у току стечаја износе 206.240,00 динара
- Залихе = 12.000,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 39.820.715,00 динара
 - * некретнине износе 39.286.515,00 динара
 - * постројења, опрема ЛВ на износ од 534.200,00 динара

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Трошкови вођења поступка

Поднети предлози планова трошкова за период јануар-март 2015.год. Стечајном судији подношени трошковници за плаћања режијских трошкова, у циљу њиховог благовременог измиривања. Сви режијски трошкови измирени у целости.

31.03.2015. Закуп пословног простора

Закупцима уредно фактурисан закуп пословног простора и припадајући режијски трошкови. Одржаван редован контакт са закупцима.

31.03.2015. Продаја имовине

Припремне активности око продаје дела имовине стечајног дужника. Са руководиоцима из Центра за стечај посећен потенцијални купац и извршен обилазак објеката стечајног дужника.

Број предмета: Ст.521/2010

Датум: 27.05.2015.

Назив стечајног дужника: МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР, АДИ ЕНДРЕ 1

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)			
01/15-ст	20.01.2015.	Акрис доо	83.145,00
02/15-ст	20.01.2015.	Weldtech	26.995,00
Укупно:			110.140,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/15-ст	20.01.2015.	Farm Commerce doo, Čantavir	2.424,00
Укупно:			2.424,00
Укупни приходи:			112.564,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
I-2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
II-2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
III-2015	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33-215-0198820-119	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.168,01
47-215-0065512-206	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.760,79
86-215-0066349-206	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.418,13
89-215-0066349-205 / разлика	01.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.558,31
44-215-0065512-207	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	2.009,97
30-215-0198820-120	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.086,55
83-215-0066349-207	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.423,60
27-215-0198820-121	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	7.009,55
41-215-0065512-208	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.790,03
80-215-0066349-208	31.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.412,58
Укупно:			39.637,52

Комуналне услуге			
1391	31.01.2015.	Водовод и канализација	302,80
5740	28.02.2015.	Водовод и канализација	1.130,00
8918	31.03.2015.	Водовод и канализација	819,80
Укупно:			2.252,60

Пошта и телефон			
22-160-024-1102531	31.01.2015.	Телеком Србија ад	4.273,85
49-161-024-1099272	28.02.2015.	Телеком Србија ад	3.000,77
80-162-024-1136687	31.03.2015.	Телеком Србија ад	2.299,24
Укупно:			9.573,86

Платни промет			
1-01/2015	03.01.2015.	Војвођанска банка ад	430,00
3-02/2015	13.02.2015.	Војвођанска банка ад	355,00
4-03/2015	02.03.2015.	Војвођанска банка ад	430,00
6-03/2015	19.03.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
7-03/2015	23.03.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
8-03/2015	27.03.2015.	Војвођанска банка ад	117,00
9-03/2015	31.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:			1.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 01/2015	01.01.2015.	Барлек Алојз	18.195,00
Уг. 1 - 02/2015	01.02.2015.	Барлек Алојз	18.195,00
Уг. 1 - 03/2015	01.03.2015.	Барлек Алојз	18.195,00
Уг. 2 - 01/2015	01.01.2015.	Милошевић Слађана	15.823,00
Уг. 2 - 02/2015	01.02.2015.	Милошевић Слађана	15.823,00
Уг. 2 - 03/2015	01.03.2015.	Милошевић Слађана	15.823,00
Уг. 2 - 07/2011 (разлика)	01.01.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
Уг. 2 - 08/2011 (разлика)	01.02.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
Уг. 2 - 09/2011 (разлика)	01.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
Уг. 2 - 10/2011 (разлика)	01.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
Укупно:			106.631,00

Административне таксе			
6.1-03/2015	19.03.2015.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	850,00
6.2-03/2015	19.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
7.1-03/2015	23.03.2015.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	915,00
7.2-03/2015	23.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
9.1-03/2015	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			3.545,00

Укупно обавезе стечајне масе:	163.196,98
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	208.196,98
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **898.477,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.03.2015.	Акрис доо	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2015.	Акрис доо	83.145,00
Укупно:		83.145,00
Укупни приливи:		113.145,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	13.594,10
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.168,01
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.887,82
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.760,79
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.387,02
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.558,31
Укупно:		32.356,05

Комуналне услуге		
13.02.2015.	Водовод и канализација	406,20
13.02.2015.	Водовод и канализација	302,80
Укупно:		709,00

Пошта и телефон		
13.02.2015.	Телеком Србија ад	4.399,61
13.02.2015.	Телеком Србија ад	4.273,85
Укупно:		8.673,46

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад	430,00
13.02.2015.	Војвођанска банка ад	355,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад	430,00
19.03.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
23.03.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
27.03.2015.	Војвођанска банка ад	117,00
31.03.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:		1.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2015.	Милошевић Слађана	22.590,00
27.03.2015.	Милошевић Слађана	22.590,00
27.03.2015.	Милошевић Слађана	22.590,00
27.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
27.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
27.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2015.	Милошевић Слађана	1.144,25
27.03.2015.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:		94.937,00

Административне таксе		
19.03.2015.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	850,00
19.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
23.03.2015.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	915,00
23.03.2015.	Републичке административне таксе	290,00
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		3.545,00

Укупни одливи:		141.777,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	869.844,72
---	-------------------