

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 02.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	560.889,50
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	25.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.953.339,24
10.	Остала имовина	1.019.350,18
Укупно без депозита		35.558.578,92

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	560.889,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	33.953.339,24
8. Остала имовина	0,00	1.019.350,18
Укупно	0,00	35.558.578,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	560.889,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	4.310.033,60	29.643.305,64
8. Остала имовина	1.019.350,18	0,00
Укупно	5.329.383,78	30.229.195,14

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	25.000,00
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	29.643.305,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.668.305,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.141,67			
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	0,00			
Укупно		1.141,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 1.141,67 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	5.770,94	9.000,00	8.288,73	14.059,67	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	14.330,00	21.495,00	21.495,00	35.825,00	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	20.100,94	30.495,00	29.783,73	49.884,67	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.800,00	4.607,40	4.607,40	0,00
2. Електрична енергија	2.215,90	12.000,00	5.713,00	7.928,90	0,00
3. Комуналне услуге	4.558,93	9.000,00	2.088,86	6.647,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.332,00	6.000,00	5.358,00	7.690,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.630,00	11.100,00	10.980,00	14.610,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.117,17	5.117,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	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	1.289.542,00	300.000,00	284.805,00	0,00	1.574.347,00
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)	152.264,07	0,00	0,00	0,00	152.264,07
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	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	5.000,00	150.000,00	105.952,00	110.952,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	29.955,26	0,00	2.321,61	32.276,87	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.489.498,16	532.900,00	434.603,04	197.490,13	1.726.611,07

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 49.884,67 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 197.490,13 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.726.611,07 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	1.149.765,44	0,00	0,00	1.149.765,44
3. II исплатни ред	440.272,87	0,00	0,00	440.272,87
4. III исплатни ред	30.019.268,23	0,00	0,00	30.019.268,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	31.609.306,54	0,00	0,00	31.609.306,54

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	560.889,50
2.	Укупан прилив		1.141,67
3.	Укупан одлив		247.374,80
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)	31.12.2015.	314.656,37

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 314.656,37 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Соња Антић Бујић	0,00
2. Иван Гарић	0,00
3. Зорица Коматина	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим лицима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.656,37
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		25.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.643.305,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.982.962,01

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

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

07.10.2015. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2015. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

26.10.2015. Неуспешна продаја

Стечајни управник је обавестио суд, одбор поверилаца и алсу о неуспешној продаји правног лица јер нико није уплатио депозит ради обезбеђења учешћа у поступку продаје.

26.10.2015. Допуна плана трошкова за октобар

Стечајни управник је сачинио предлог допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

28.10.2015. План трошкова

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

28.10.2015. Пријем решења

Стечајни судија је донео решење којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2015. године.

30.10.2015. Формирање комисије за спровођење продаје

Стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

02.11.2015. Решење суда

Стечајни судија је донео решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2015. године.

03.11.2015. Обавештење о продаји имовине

Стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану продаје и начину продаје стечајног дужника као правног лица одбору поверилаца, стечајном судији, алсу и бившем законском заступнику.

27.11.2015. План трошкова за децембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

07.12.2015. Неуспешна продаја

Стечајни управник је обавестио суд, одбор поверилаца и алсу о неуспешној продаји стечајног дужника као функционалне целине јер нико није уплатио депозит ради обезбеђења учешћа у поступку продаје.

07.12.2015. Решење суда

Стечајни судија је донео решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2015. године.

14.12.2015. Одлука о попису

Стечајни управник је донео одлуку о попису и начину спровођења пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015. године и образовању пописне комисије.

25.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

31.12.2015. Обрачун трошкова и обавеза

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 02.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2015-1	19.10.2015.	ПР Форум	2.720,75
11-2015-1	16.11.2015.	ПР Форум	2.679,00
12-2015-1	21.12.2015.	ПР Форум	2.888,98
		Укупно:	8.288,73

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2015-10-1	26.10.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2015-10-2	26.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-10-3	26.10.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2015-11-1	23.11.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2015-11-2	23.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-11-3	23.11.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2015-12-1	21.12.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2015-12-2	21.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-12-3	21.12.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
		Укупно:	21.495,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	29.783,73
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
265-2015	27.10.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.469,40
305-2015	26.11.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.596,00
324-2015	17.12.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.542,00
		Укупно:	4.607,40

Електрична енергија			
258-2015	01.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.182,95
300-2015	06.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.181,60
326-2015	01.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.348,45
		Укупно:	5.713,00

Комуналне услуге			
256-2015	01.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	978,00
299-2015	01.11.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	484,93
319-2015	01.12.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	625,93
Укупно:			2.088,86

Пошта и телефон			
250-2015	06.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.466,00
307-2015	23.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.497,00
325-2015	21.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.395,00
Укупно:			5.358,00

Текуће одржавање			
249-2015	06.10.2015.	СТР Мика-С	3.630,00
302-2015	20.11.2015.	СТР Мика-С	3.690,00
321-2015	14.12.2015.	СТР Мика-С	3.660,00
Укупно:			10.980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	765,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,74
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	804,43
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Societe Generale Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Societe Generale Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Societe Generale Bank	205,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Укупно:			5.117,17

Премија осигурања			
310-2015	30.11.2015.	Wiener Stadische osiguranje d.o.o.	1.680,00
Укупно:			1.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2015-2	23.10.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
10-2015-3	23.10.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
10-2015-4	23.10.2015.	Гарић Иван	31.645,00
11-2015-2	23.11.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
11-2015-3	23.11.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
11-2015-4	23.11.2015.	Гарић Иван	31.645,00
12-2015-2	08.12.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
12-2015-3	08.12.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
12-2015-4	08.12.2015.	Гарић Иван	31.645,00
Укупно:			284.805,00

Трошкови оглашавања			
266-2015	27.10.2015.	Екопринт д.о.о	33.504,00
267-2015	27.10.2015.	Данграф д.о.о.	56.448,00
270-2015	28.10.2015.	НИПД "Реч народа" а.д.	16.000,00
Укупно:			105.952,00

Остали трошкови стечајне масе			
308-2015	27.11.2015.	Фотокопирница Атријум	3.000,00
323-2015	16.12.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:			5.980,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
T5-алсу -ИОС	08.12.2015.	АЛСУ	2.500,00
T5-алсу-иос	08.12.2015.	АЛСУ	1.288,87
Укупно:			3.788,87

Укупно обавезе стечајне масе:	436.070,30
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	465.854,03
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7090-49
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-64973-42
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000015090-98
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000165030-67
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6310310003320-26
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19
Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	560.889,50
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.141,67
Укупно:		1.141,67

Укупни приливи:	1.141,67
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2015.	ПР Форум	2.968,48
08.10.2015.	ПР Форум	2.802,46
22.10.2015.	ПР Форум	2.720,75
20.11.2015.	ПР Форум	2.679,00
21.12.2015.	ПР Форум	2.888,98
Укупно:		14.059,67

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
08.10.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
08.10.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
08.10.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
08.10.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
08.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
08.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
30.10.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
30.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
30.10.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
30.11.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
30.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
30.11.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
23.12.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
23.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
23.12.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
Укупно:		35.825,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.469,40
27.11.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.596,00
21.12.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.542,00
Укупно:		4.607,40

Електрична енергија		
08.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.182,95
08.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.032,95
22.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.181,60
21.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.348,45
Укупно:		7.928,90

Комуналне услуге		
08.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	2.634,93
08.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	1.280,00
08.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	644,00
22.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	978,00
20.11.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	484,93
14.12.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	625,93
Укупно:		6.647,79

Пошта и телефон		
06.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.466,00
06.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.466,00
08.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	866,00
27.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.497,00
21.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.395,00
Укупно:		7.690,00

Текуће одржавање		
06.10.2015.	СТР Мика-С	3.630,00
06.10.2015.	СТР Мика-С	3.630,00
20.11.2015.	СТР Мика-С	3.690,00
14.12.2015.	СТР Мика-С	3.660,00
Укупно:		14.610,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	765,00
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,74
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	804,43
30.10.2015.	Societe Generale Bank	220,00
02.11.2015.	Societe Generale Bank	600,00
20.11.2015.	Societe Generale Bank	40,00
20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
20.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
27.11.2015.	Societe Generale Bank	55,00
30.11.2015.	Societe Generale Bank	220,00
01.12.2015.	Societe Generale Bank	600,00
01.12.2015.	Societe Generale Bank	55,00
14.12.2015.	Societe Generale Bank	220,00
17.12.2015.	Societe Generale Bank	40,00

Платни промет		
21.12.2015.	Societe Generale Bank	205,00
23.12.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Укупно:		5.117,17

Премија осигурања		
01.12.2015.	Wiener Stadishe osiguranje d.o.o.	1.680,00
Укупно:		1.680,00

Трошкови оглашавања		
08.10.2015.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
28.10.2015.	Екопринт д.о.о	33.504,00
28.10.2015.	Данграф д.о.о.	56.448,00
28.10.2015.	НИПД "Реч народа" а.д.	16.000,00
Укупно:		110.952,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2015.	Фотокопирница Атријум	3.000,00
17.12.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:		5.980,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.12.2015.	АЛСУ	2.500,00
14.12.2015.	АЛСУ	5.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	10.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	10.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	988,00
14.12.2015.	АЛСУ	2.500,00
14.12.2015.	АЛСУ	1.288,87
Укупно:		32.276,87

Укупни одливи:		247.374,80
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	314.656,37
--------------------------------------	------------

