

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.80/10

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ
ББ

Матични број: 07376910

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51
2) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
3) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-
4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833

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	72.425,32
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.492.130,67
6.	Залихе	30.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.864.555,99

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 3.864.555,99 динара.
Део средстава у износу од 1.200.000,00 динара је орочен на период од месец дана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.425,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	107.547,00	137.547,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		107.547,00	2.772.102,99

Коментар

Повећање вредности имовине су преузете залихе - покретне ствари у поступку извршења у износу од 107.547,00 динара.

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	72.425,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	0,00	137.547,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.772.102,99

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	2.492.130,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	137.547,00
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	70.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	70.000,00	2.629.677,67

Коментар

Продата имовина стечајног дужника пословни простор површине 4м2. Улица Господар Јевремова 7/1 на кат.парцели 4747/3 својина приватна 1/1 Уно Мартин ЛН бр.11584 КО Шабац, површине 00.01.48 ха право коришћења својина Република Србија.

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	74.650,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	2.420.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.494.650,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника у периоду октобар 2015. године.

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	450.000,00	900.000,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	1.725.634,50	169.940,56	4.550,00	1.125.492,30
3.	Прелиминарна награда ст. управника	110.000,00	100.000,00	150.000,00	260.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	291.598,00	0,00	0,00	291.598,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	213.540,94	60.000,00	75.847,42	119.290,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.790.773,44	1.229.940,56	230.397,42	774.790,56	2.246.380,30

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

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	6.000,00	4.324,80	2.136,00	2.188,80
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.152,50	6.000,00	698,50	1.539,00	312,00
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	4.000,00	1.666,27	1.666,27	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	18.273,00	15.000,00	-18.273,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	592.625,00	0,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	343.222,68	0,00	0,00	0,00	343.222,68
19. Административне таксе	48.541,50	0,00	0,00	19.416,60	29.124,90
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	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
23. Трошкови продаје имовине	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	1.095.473,00	547.527,09	547.945,91
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.220.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	527.269,68	640.305,00	1.076.489,57	1.792.284,96	1.031.474,29

Коментар

1) Плаћени трошкови стечајног поступка :

- део судских такси
- накнада трошкова стечајног управника из ранијих кварталних периода и последњем квартала

2) Плаћене обавезе стечајне масе

- канцеларијски материјал и копирање
- птт услуге
- платни промет
- административне таксе
- остали трошкови стечајне масе (досуђени парнични трошкови у предмету П. БР. 497/11)
- износ орочених новчаних средстава

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	1.949.000,47	0,00	0,00	1.949.000,47
4. III исплатни ред	160.219.052,04	0,00	0,00	160.219.052,04
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	162.168.052,51	0,00	0,00	162.168.052,51

Коментар

Није било одлива средстава по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	72.425,52
2.	Укупан прилив		2.493.018,00
3.	Укупан одлив		2.565.443,52
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.	0,00

Коментар

Укупан одлив средстава је већи од прилива средстава.
На текућем рачуну стечајног дужника нема средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.632,00
3.	Укупан одлив		1.632,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-0,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.562.130,67
6. Залихе		137.547,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.699.677,47

Коментар

Стање имовине на крају обрачуног периода је умањено за плаћања по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Повећање залиха по основу преузете робе у поступку извршења. Смањење имовине - непокретности по основу продаје. Стање имовине на крају обрачуног периода износи 2.699.677,47 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2015. Орочење средстава на рачуну стечајног дужника

Орочење средстава код Војвођанске банке

01.10.2015. Контакти са банком

Плаћање рачуна

09.10.2015. Плаћање судских такси

Плаћање судских такси у предметима стечајног дужника и достављање доказа о уплати Привредном суду у Ваљево.

30.10.2015. Уплата накнаде за излазак суда у поступку извршења И.бр 87/2013

Уплата таксе и допис извршном одељењу са доказима.

02.11.2015. Блокада рачуна по основу извршења И.бр.305/15

У поступку извршења парничних трошкова за "ВМ Протект" доо у стечају Глушци, блокиран је рачун од стране принудне наплате Народне банке.

Део парничних трошкова компензиран по основу пресуде.

26.10.2015. Записник комисије о прихваћеној понуди од одбора поверилаца о продаји дела имовине стечајног

Пословни простор површине 4 м2 (3,78 м2) у објекту у ул. Господар Јевремова 7/1 Шабац.
Купац Невенка Здравковић из Шапца, ул. Господар Јевремова 7/1. Прихваћена понуда од одбора поверилаца.

12.11.2015. Извршење И.бр. 87/2013 "Ултратех" доо Шабац

Имовина дужника стечајног дужника није продата у извршном поступку.
Извршење у Шапцу - преузимање пописаних покретних ствари досуђених стечајном дужнику.

17.12.2015. Овера купопродајног уговора код јавног бележника у Шапцу

Заказан термин и оверен уговор о купопродаји код јавног бележника у Шапцу

26.10.2015. Обавештење о плану продаје дела имовине стечајног дужника

Пословни простор површине 4м2 у ул. Господар Јевремова 7/1 Шабац.
- стечајном дужнику, стечајном судији и одбору поверилаца

26.10.2015. Обавештење купцу о сагласности одбора поверилаца

Обавештење купцу о сагласности одбора поверилаца на поднету понуду и захтев за уплату купопродајне цене.

27.11.2015. Предлог стечајном судији за доношење решење о накнади трошкова стечајног управника

Предлог стечајног управника за доношење решења стечајног судије

26.10.2015. Сагласност одбора поверилаца на понуду понуђача

Сагласност председника одбора поверилаца на понуду понуђача Невенке Здравковић из Шапца.

29.10.2015. Поднесак стечајног дужника у предмету стечаја "ВМ Протект"

Делимично усвојен тужбени захтев стечајног дужника и утврђено потраживање стечајног дужника у стечају над "ВМ Протект"т доо у стечају Глушци.
Захтев за измену листе потраживања код ВМ Протект доо у стечају

30.10.2015. Допис Привредном суду са доказима о уплати судских такси

Уз допис достављени докази о уплати судских такси.

02.11.2015. Допис дирекцији за робне резерве Београд и ПУ Шабац

Захтев за достављање текућих рачуна поверилаца за уплату парничних трошкова.

03.11.2015. Изјашњење по захтеву Републичког јавног правобранилаштва

Изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка на захтев повериоца који је упућен Привредном суду у Ваљеву.

09.11.2015. Пуномоћје у предмету И. бр. 87/2013

Давање пуномоћја у поступку извршења у Шапцу за преузимање покретних ствари.

12.11.2015. Поновни захтеви пословним банкама за гашење тек. рачуна

Поновно упућени захтеви за гашење рачуна са документацијом.

01.12.2015. Достављен Закључак повериоцу Посл. бр. 1.И. 305/2015

Изјашњење стечајног управника Извршном судији Привредног суда у Ваљеву и повраћај достављеног Закључка.

30.11.2015. Захтев Стечајном судији за спровођење принудног извршења - предаја документације стечајног дужника

Притужба за ометање у приступу и захтев стечајном судији

21.12.2015. Исправка предлога стечајном судији за спровођење принудног извршења

Предлог у вези предаје преостале документације стечајног дужника радницима Архива Шабац.

31.12.2015. Првостепена пресуда Привредног суда у Ваљеву П. бр. 471/14

Одбијен тужбени захтев тужиоца "ВМ ПРОТЕКТ" доо у стечају против стечајног дужника.

Број предмета: Ст.80/10

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ
ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-653-10033-396341-23491	17.12.2015.	Здравковић Невенка	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			70.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
l.br. 87/2013	28.10.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
Укупно:			4.550,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Pr.nagrada 10/15	01.10.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Pr.nag. 11/2015	02.11.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Pr.nag. 12/2015	01.12.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Nak.troškova 10/15	01.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Nak.tr. 02/2015	01.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Nak.tr. 11/2015	02.11.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Nak.tr. 12/2015	01.12.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			274.550,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PP1-10203/0133	08.10.2015.	ЖИНАСА ПР	359,90
P4-1013-1/0040	13.10.2015.	топ тим	120,10
Rč 205/2015	13.10.2015.	Pozitiva Svim doo	2.188,80
P4-1028-1/0022	27.10.2015.	топ тим	300,00
15-320-003463	05.11.2015.	Gatecomp doo	1.200,00
P4-1105-1/0029	05.11.2015.	топ тим	156,00
Укупно:			4.324,80
Пошта и телефон			
Ptt 356	13.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	520,00
ptt 2366	09.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	115,00
ptt 9940	27.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	408,00

Пошта и телефон			
ptt 13532	28.10.2015.	Aks - Šabac	220,00
ptt 3565-15	02.11.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	276,00
ptt 3565-2015	29.12.2015.	ПТТ	312,00
Укупно:			1.851,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	941,27
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	50,00
Укупно:			1.666,27

Остали трошкови стечајне масе			
П.бр. 497/11 нови П.бр. 212/14	01.10.2015.	ВМ ПРОТЕКТ	692.563,00
Р.бр. 283/2013	09.10.2015.	FOND ROBNE REZERVE	168.820,00
П.бр. 186/2012	09.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	168.000,00
П.бр. 486/2011	09.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	66.090,00
Укупно:			1.095.473,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.103.315,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.377.865,07
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-113183-27
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-505-82
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009869-18
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-10570-97
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-140542100950-67
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-73779-51
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2295031-67
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310000469-97
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1233604-44
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000772-13
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-48000066-77
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-2374280101012-93
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833
 Vojvođanska banka-oročena sredstva, 355320020194833

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.272.425,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	4.650,00
17.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	70.000,00
Укупно:		74.650,00
Повраћај орочених средстава		
05.10.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.200.000,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.220.000,00
Укупно:		2.420.000,00
Укупни приливи:		2.494.650,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	138.840,00
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	67.292,80
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	67.604,80
09.10.2015.	Privredni Sud Valjevo	35.063,20
09.10.2015.	Privredni Sud Valjevo	24.955,60
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	19.389,00
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	19.104,60
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	19.077,00
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	69.697,60
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	139.117,60
30.10.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
Укупно:		604.692,20
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
09.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
09.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
09.10.2015.	Ковачевић Душица	27.498,36
09.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
09.10.2015.	Ковачевић Душица	12.600,00
09.10.2015.	Ковачевић Душица	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		170.098,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2015.	топ тим	120,10
13.10.2015.	ЖИНАСА ПР	359,90
27.10.2015.	топ тим	152,00
28.10.2015.	топ тим	148,00
05.11.2015.	Gatecomp doo	1.200,00
05.11.2015.	топ тим	156,00
		Укупно:
		2.136,00

Пошта и телефон		
13.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	520,00
27.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	408,00
27.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	115,00
28.10.2015.	Aks - Šabac	220,00
02.11.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	276,00
		Укупно:
		1.539,00

Платни промет		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	20,00
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	941,27
27.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
30.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	50,00
		Укупно:
		1.666,27

Административне таксе		
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	19.416,60
		Укупно:
		19.416,60

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2015.	ВМ ПРОТЕКТ	437.875,09
02.11.2015.	ВМ ПРОТЕКТ	39.652,00
17.12.2015.	ВМ ПРОТЕКТ	70.000,00
		Укупно:
		547.527,09

Орочење средстава		
05.10.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.220.000,00
		Укупно:
		1.220.000,00

		Укупни одливи:
		2.567.075,52

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		0,00
---	--	-------------

