

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.ст.1634/2010

Датум израде извештаја: 17.08.2012.

Назив стечајног дужника: АС ИМПЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ШУМАДИЈСКА 16

Матични број: 08011893

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200095466-58

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.890,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	623.698,44
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	91.454.220,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.104.808,70

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода чине :

1. Новчана средства се налазе на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200095466-58.

5. Потраживања по основу закупа од "Hit-spice doo" Нови сад 16.607,87 динара и потраживања из периода пре отварања стечаја, и то :

- Велемир Илија, Нови Сад, 582.000,00 дин. - Уговор о откупку стана (100% од укупне обавезе)

- Дијамант д.о.о. Нови Сад, 15.784,53 дин. - Уговор о закупу (10% од укупне обавезе)

- ДИНАМИКА ДОО, Нови Сад, 15.306,04 дин. - Уговор о закупу (10% од укупне обавезе)

9. Некретнине саграђене на градском грађевинском земљишту, државно власништво на ком стечајни дужник има право коришћења, парцеле бр. 9328/1 и 9328/2 к.о. Нови Сад II, објекти :

- Објекат 1 - Зграда графичке индустрије - магацин.

- Објекат 2 - Зграда графичке индустрије - стара штампарија.

- Пословни простор 1 - Ламела Б - сутерен.
- Пословни простор 2 - Ламела Б - сутерен.
- Пословни простор 3 - Ламела А и Б - сутерен.
- Гаража - Ламела Б - сутерен.
- Саобраћајнице на парцелама бр. 9328/1 и 9328/2 к.о. Нови Сад II

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.890,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	623.698,44
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	91.454.220,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.104.808,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	26.890,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	623.698,44
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	91.454.220,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.104.808,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	22.607,87	601.090,57
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	91.454.220,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	22.607,87	92.055.310,57

Коментар

Извршена је наплата три месечне рате за откуп стана од стране Велимир Илије у укупном износу од 6.000,00 динара и потраживање за закуп од закупца "Hit-spice doo" Нови Сад у износу од 16.607,87 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	22.607,87			
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)	11.425,51	0,00	17.216,52	5.791,01
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	171.556,98	0,00	17.216,52	5.791,01

Коментар

- Уплаћен је депозит по основу склопљеног уговора о издавању у закуп пословног простора у висини шестомесечне закупнине, од стране закупца " НОВИ БАЛКАН " из Новог Сада.
- Извршена је наплата три месечне рате за откуп стана од стране Велимир Илије у укупном износу од 6.000,00 динара и
- Потраживање за закуп из претходног извештајног периода у износу од 16.607,87 динара, као и закупнина за два месеца и текућег периода у износу од 11.425,51 динара од закупца "Hit-spice doo" Нови Сад .
- Фактурисан закуп пословног простора за три месеца (април, мај и јун 2012. године), по Уговору о закупу потписаним са ДОО " ХИТ - СПИЦЕ " Нови Сад.

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	263.322,40	0,00	0,00	0,00	263.322,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	542.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	692.500,00
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	835.822,40	150.000,00	150.000,00	0,00	985.822,40

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	29.820,21	10.800,00	8.353,68	34.210,40	3.963,49
3. Комуналне услуге	32.822,71	13.800,00	7.926,98	0,00	40.749,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	700,00	439,00	0,00	439,00
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	1.500,00	971,05	971,05	0,00
9. Премија осигурања	21.566,00	14.283,00	7.000,00	28.566,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	6.021,76	4.214,00	1.807,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	339.208,92	431.083,00	120.712,47	67.961,45	391.959,94

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

5. Трошкови Агенције за приватизацију, центар за стечај за три месеца по рачунима и спецификацијама трошкова 115.500,00 динара, и трошкови повереника по рачунима и спецификацији трошкова за три месеца 34.500,00 динара. Обавезе нису плаћене као ни обавезе из претходних периода у укупном износу од 542.500,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

1. Електрична енергија - фиксна месечна накнада за три месеца за сва мерна места, обавеза је плаћена у целисти као и обавезе из претходних периода у износу од 25.846,72. Није плаћен део обавезе из текућег периода.

3. Комуналне услуге - Накнаде по рачунима ЈКП Водовод и канализација, обавеза није плаћен, као и обавезе настале у претходним извештајним периодима.

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

8. Платни промет - трошкови за накнаде и провизије по текућем рачуну у Војвођанској банци ад Нови Сад, обавеза плаћена у целости.

9. Премија осигурања - плаћена у целости обавеза из текућег периода у износу од 7.000,00 динара и 21.566,00 динара из претходног извештајног периода.

16. Књиговодствене услуге - обавеза за три месеца по уговору о пружању услуга. Обавеза није плаћена.

17. Накнаде за заступање - обавеза за три месеца по уговору о пружању адвокатских услуга. Обавеза није плаћена.

24. Остали трошкови - накнада за укључење електричне енергије 4.214,00 динара, обавезе плаћена у целости, и накнада за укључење водовне мреже 1.807,76 динара, обавеза није олаћена.

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	2.823.454,62	0,00	0,00	2.823.454,62
2. I исплатни ред	2.268.664,33	0,00	0,00	2.268.664,33
3. II исплатни ред	348.119,72	0,00	0,00	348.119,72
4. III исплатни ред	41.895.221,66	0,00	0,00	41.895.221,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	47.335.460,33	0,00	0,00	47.335.460,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	26.890,26
2.	Укупан прилив		171.556,98
3.	Укупан одлив		67.961,45
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)	30.06.2012.	130.485,79

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Козомара Милана - адвокат Нови Сад	0,00
2.	ТИМ ИН АГЕНЦИЈА Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Ангажован правни заступник за вођење парничних поступака по Уговору уз паушалну месечну накнаду.
- Ангажована по уговору за вођење књиговодствено - административних послова и као помоћник за вођење података у ЕРС-у.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.485,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		606.881,58
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		91.454.220,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		92.191.587,37

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода чине :

- Новчана средства заједно са положеним депозитом по основу уговора о закупу се налазе на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200095466-58.
- Потраживања по основу закупа од "Hit-spice doo" Нови сад 5.791,01 динара и потраживања из периода пре отварања стечаја, и то :
 - Велемир Илија, Нови Сад, 570.000,00 дин. - Уговор о откупу стана (100% од укупне обавезе)
 - Дијамант д.о.о. Нови Сад, 15.784,53 дин. - Уговор о закупу (10% од укупне обавезе)
 - ДИНАМИКА ДОО, Нови Сад, 15.306,04 дин. - Уговор о закупу (10% од укупне обавезе)
- Некретнине саграђене на градском грађевинском земљишту, државно власништво на ком стечајни дужник има право коришћења, парцеле бр. 9328/1 и 9328/2 к.о. Нови Сад II, објекти :
 - Објекат 1 - Зграда графичке индустрије - магацин.
 - Објекат 2 - Зграда графичке индустрије - стара штампарија.
 - Пословни простор 1 - Ламела Б - сутерен.
 - Пословни простор 2 - Ламела Б - сутерен.
 - Пословни простор 3 - Ламела А и Б - сутерен.
 - Гаража - Ламела Б - сутерен.
 - Саобраћајнице на парцелама бр. 9328/1 и 9328/2 к.о. Нови Сад II

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

09.04.2012. План трошкова за април 2012. године

Урађен план трошкова и достављен судији на сагласност 28.03.2012. године, који је одобрен 09.04.2012.

24.04.2012. Извештај за први квартал 2012. године

Сачињен Извештај и достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ 24.04.2012.

08.05.2012. План трошкова за мај 2012. године

Сачињен план који је 08.05.2012. године достављен на сагласност стечајном судији, који је истог дана и дао сагласност на приложени план трошкова.

08.06.2012. План трошкова за јун 2012. године

Урађен план трошкова и достављен судији на сагласност 31.05.2012. године, који је одобрен 08.06.2012.

30.06.2012. Прикупљање имовинско-правне документације

Спроведен је поступак прибављања документације потребне за продају имовине (генеза и ток кретања парцела на којима стечајни дужник има право коришћења и на којима су изграђени грађевински објекти, потврда од Агенције за имовину и Агенције за реституцију и друго).

30.06.2012. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

26.06.2012. Издавање у закуп пословног простора

Закључен уговор о издавању у закуп пословног простора 2 у Новом Саду ул. Шумадијска 16, са закупцем "Нови Балкан" доо Нови Сад.

30.06.2012. Укључење струје и воде у пословном простору

Извршено је укључење електричне енергије и воде у пословном простору у Новом Саду, ул. Шумадијска 16.

Број предмета: 1.ст.1634/2010

Датум: 17.08.2012.

Назив стечајног дужника: АС ИМПЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ШУМАДИЈСКА 16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-1	30.04.2012.	Hit-spice doo	5.594,91
3-1	31.05.2012.	Hit-spice doo	5.830,60
4-1	30.06.2012.	Hit-spice doo	5.791,01
Укупно:			17.216,52
Укупни приходи:			17.216,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0463/12/U	10.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.500,00
26/2012	15.04.2012.	Агенција ЦЕНСУС, пр, Мирољуб Цицимил, Врбас	11.500,00
0791/12/U	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.500,00
33/2012	10.05.2012.	Агенција ЦЕНСУС, пр, Мирољуб Цицимил, Врбас	11.500,00
1087/12/U	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.500,00
44/2012	08.06.2012.	Агенција ЦЕНСУС, пр, Мирољуб Цицимил, Врбас	11.500,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
141251228-107-10	10.04.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251236-107-14	10.04.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251252-107-13	10.04.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251252-108-10	09.05.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251236-108-11	09.05.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251228-108-17	09.05.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251228-109-14	07.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251236-109-19	07.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
141251252-109-18	07.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	2.086,64
Укупно:			8.353,68

Комуналне услуге			
158829	07.05.2012.	ЈП ИНФОРМАТИКА Нови Сад	3.963,49
159116	07.06.2012.	ЈП ИНФОРМАТИКА Нови Сад	3.963,49
Укупно:			7.926,98

Пошта и телефон			
ПТТ-04.2012	30.04.2012.	ЈП ПТТ СРБИЈА	297,00
ПТТ-05.2012	24.05.2012.	ЈП ПТТ СРБИЈА	142,00
Укупно:			439,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	41,05
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Укупно:			971,05

Премија осигурања			
793802539-1	31.05.2012.	ДДОР НОВИ САД-ОГРАНАК ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Књиговодствене услуге			
00031/12	30.04.2012.	TIME IN AGENCY PR. BOGDANKA DELIĆ	15.000,00
00032/12	15.05.2012.	TIME IN AGENCY PR. BOGDANKA DELIĆ	15.000,00
00048/12	30.06.2012.	TIME IN AGENCY PR. BOGDANKA DELIĆ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31-12	30.04.2012.	Козомара Милана - адвокат	15.000,00
42-12	31.05.2012.	Козомара Милана - адвокат	15.000,00
48-12	30.06.2012.	Козомара Милана - адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11	25.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	4.214,00
1446/12	28.06.2012.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.807,76
Укупно:			6.021,76

Укупно обавезе стечајне масе:			120.712,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			270.712,47
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2012.** **26.890,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	137.523,60
Укупно:		137.523,60

Наплата потраживања		
25.04.2012.	Велемир Илија	2.000,00
24.05.2012.	Велемир Илија	2.000,00
28.06.2012.	Велемир Илија	2.000,00
05.04.2012.	Hit-spice doo	16.607,87
Укупно:		22.607,87

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2012.	Hit-spice doo	5.594,91
13.06.2012.	Hit-spice doo	5.830,60
Укупно:		11.425,51

Укупни приливи: 171.556,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38

Електрична енергија		
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	788,56
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	783,38
26.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	2.086,64
Укупно:		34.210,40

Платни промет		
02.04.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.05.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
26.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	41,05
27.06.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Укупно:		971,05

Премија осигурања		
27.06.2012.	ДДОР НОВИ САД-ОГРАНАК ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	21.566,00
26.06.2012.	ДДОР НОВИ САД-ОГРАНАК ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.000,00
Укупно:		28.566,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2012.	Електровојводина д.о.о. ЕД Нови Сад	4.214,00
Укупно:		4.214,00

Укупни одливи:		67.961,45
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	130.485,79
---	-------------------

