

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 08270724

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
4) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

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 | -16.302.377,62 |
| 2. | Орочена средства | 46.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 16.671.804,20 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 219.815.156,10 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -16.302.377,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 173.315.156,10 |

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 | -16.302.377,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 173.315.156,10 |

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 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.617.533,72 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 800.809,02 | | | |
| 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 | 237.750.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 238.550.809,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Спсак 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 предужма за покретање стечаја | 17.583,33 | 0,00 | 0,00 | 17.583,33 |
| 2. | Судски трошкови | 107.082,00 | 0,00 | 0,00 | 107.082,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 23.385,00 | 50.000,00 | 35.290,00 | 38.675,00 |
| 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 | 188.050,33 | 110.000,00 | 95.290,00 | 80.000,00 | 203.340,33 |

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 | 7.157,47 | 0,00 | 0,00 | 7.157,47 |
| 2. | Електрична енергија | 7.925.416,09 | 0,00 | 0,00 | 7.925.416,09 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 1.617.931,93 | 0,00 | 0,00 | 1.617.931,93 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 29.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.826,00 |
| 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 | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.680,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 55.100,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,25 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 72.358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.358,10 |
| 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 | 1.725.474,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.725.474,31 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.157.565,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.172.565,51 |
| - Орочење средстава | | 140.500.000,00 | | 238.550.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 12.706.509,66 | 140.540.000,00 | 37.990,00 | 238.552.990,00 | 12.741.509,66 |

Коментар

остали тр.стечајне масе односе се на накнаду АПР за обраду финансијских извештаја одобрено у 02.2015., тр.одобрен у 02.2015. али је померен рок за предају ЗР за 03.2015

књиговодствене услуге се односе на на израду фин. и потеских извештаја и књижења за целу 2014.год., тр.одобрен у 02.2015. али је померен рок за предају ЗР за 03.2015

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 369.426,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 238.550.809,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 238.632.990,00 |
| 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. | 287.245,60 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 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 | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -16.384.558,60 |
| 2. Орочена средства | | 47.300.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 16.671.804,20 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 98.022.260,72 |
| 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 | | 91.595.273,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 220.532.975,12 |

Коментар

Негативно стање готовине на крају квартала исказујесе у висини 16.384.558,60дин и оно представља разлику између дредстава на текућем рачуну 207.245,60 дин. и примљеног депозита за продају имовине 16.671.804,20 дин, све то из разлога што у ЕРС-у није предвиђена могућност да средства од депозита буду пласирана прекобанке, као што је у случају у овом ст. поступку, већ је само предвиђена могућност да се та средства налазе на текућем рачуну ст. дужника.

Структура новчаних средстава на рачунима ст. дужника "Родић М&Б" Кула на дан 20.03.2015.г.

ред, бр, описи значења у дин.

1 средства за намирење стечајних поверилаца од продаје имовине 13,938,423.89

2 средства из пословања у току стечајног поступка/закуп и др./10,833,187.47

3 камата од орочавања средстава код пословне банке 4,031,805.13

4 међузбир/1+2+3/28,803,416.49

5 депозит који је купац положио за учешће у продаји имовине/пакет 3/, продаја није окончана 16,671,804.20

6 средства резервисана за исплату награде ст. управнику на име намирења заложног повериоца 1,724,779.31

7 орочена средства (1+2+3+5+6) 47,200,000.00

8 средства на текућем рачуну 195,721.16

укупна средста (I+ II) 47,395,721.16

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

05.01.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

10.01.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 01 2015

13.01.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

13.01.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

16.01.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

20.01.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

21.01.2015. одлазак у Кулуа

обилазак имовине и одлазак код књиговође ради израде год.извештаја

28.01.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

02.03.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

04.02.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

08.02.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 02 2015

13.02.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

17.02.2015. Нови Сад

састанак са адв.и директором купца који је уплатио депозит

19.02.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава

23.02.2015. одлазак у Кулу

обилазак имовинеи посета судији осн.суда ради информисања око овере купопродајног уговора са адв. купца

02.03.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава и плаћање

05.03.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 03 2015

21.03.2015. изјашњење ст.судији

структура депонованих средстава

23.03.2015. одлазак у банку у Апатин

депоновање средстава и плаћање

23.03.2015. одлазак у банку у Апатин

плаћање накнаде АПР

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| пн-1/15 | 01.01.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| пн-2/15 | 01.02.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| пн-3/15 | 01.03.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-3/15 | 31.03.2015. | Дмитровић Душан | 8.880,00 |
| су-2/15 | 28.02.2015. | Дмитровић Душан | 16.490,00 |
| су-1/15 | 31.01.2015. | Дмитровић Душан | 9.920,00 |
| | | | Укупно: 35.290,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 95.290,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 990,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| књ-1/15 | 31.01.2015. | Фин селект | 10.000,00 |
| књ-2/15 | 28.02.2015. | Фин селект | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| ос/15 | 25.03.2015. | АПР | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| алсу-1/15 | 01.01.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 37.990,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 133.280,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-32331-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93015-53
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1547-60
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8643-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-50-35
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000582-98
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-1004999-46
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19
 Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства, 355-90800000000035501-78

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 46.869.426,58 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 01.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30.694,44 |
| 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 11.375,00 |
| 13.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 27.083,33 |
| 16.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 184.708,33 |
| 20.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.479,17 |
| 28.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 27.083,33 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 102.059,03 |
| 04.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.479,17 |
| 12.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 27.083,33 |
| 13.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90.729,17 |
| 19.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.479,17 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30.694,44 |
| 06.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90.729,17 |
| 06.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.479,17 |
| 17.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 27.083,33 |
| 23.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 113.569,44 |

| Камате и други финансијски приходи | |
|------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 800.809,02 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| 05.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 13.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 16.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.000.000,00 |
| 20.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 28.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 02.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.250.000,00 |
| 04.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 12.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 13.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.500.000,00 |
| 19.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 02.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 06.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 06.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.500.000,00 |
| 17.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 23.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.000.000,00 |
| Укупно: | 237.750.000,00 | |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 238.550.809,02 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| 13.02.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| 02.03.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| 02.03.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| Укупно: | 60.000,00 | |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 13.02.2015. | Дмитровић Душан | 10.000,00 |
| 02.03.2015. | Дмитровић Душан | 10.000,00 |
| Укупно: | 20.000,00 | |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|--------|
| 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 13.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 25.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | 990,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| 25.03.2015. | АПР | 2.000,00 |
| Укупно: | 2.000,00 | |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--|---------------|
| 05.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 13.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 16.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.250.000,00 |
| 20.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 28.01.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 02.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 33.500.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 04.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 3.500.000,00 |
| 13.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 19.02.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.000.000,00 |
| 02.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.000.000,00 |
| 06.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.000.000,00 |
| 17.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 23.03.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.100.000,00 |
| Укупно: | | 238.550.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 238.632.990,00 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 47.587.245,60 |
|---|----------------------|