

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 13.08.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка, 355-

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 | 1.330.258,32 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 257.304,11 |
| 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 | 122.010.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 123.598.362,43 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент са стањем на да 01.04.2012. године налазе се на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
5. Потраживања - из периода пре отварања стечаја у износу од 77.721,75 динара што чини 5 % од 1.554.435,00 динара вредности исказане у књиговодственим евиденцијама. Потраживања по основу неплаћеног закупа износе 179.582,36 динара, и то од : " Слога-ЛТД-ЦО" Нови Сад 80.604,49 ; АД " Подунавље " Б. Паланка 84.817,69 и " ЖАК " ДОО Младеново 14.160,00 динара и "Parkair" str Xuang Zheng RP Б. Паланка 0,18 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
 - Објекат робна кућа са гаражом и портирницом у Бачкој Паланци
 - Грађевински објекат " Украс " у Пивницама

- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
- Шула од опеке " Новитет " у Силбашу
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
- Објекат Фри - Схоп
- Двособан стан у Бачкој Паланци и
- Опрема

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.330.258,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 257.304,11 |
| 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 | 122.010.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 123.598.362,43 |

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 | 1.330.258,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 257.304,11 |
| 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 | 122.010.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 123.598.362,43 |

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 | 84.817,69 | 172.486,42 |
| 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 | 122.010.800,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 84.817,69 | 122.183.286,42 |

Коментар

- Наплаћено потраживање за закупнину од АД " Подунавље " Б. Паланка, обавеза за март 2012. год.

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 | 84.817,69 | | | |
| 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) | 1.042.112,02 | 0,00 | 1.158.686,50 | 116.574,48 |
| 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 | 1.126.929,71 | 0,00 | 1.158.686,50 | 116.574,48 |

Коментар

- наплаћена су потраживања за закуп из претходног периода у износу од 84.817,69 динара.

- Укупно фактурисани потраживања у износу од 1.158.686,50 динара, по основу фактурисаног закупа пословног простора и префактурисане потрошње електричне енергије су наплаћена у износу од 1.042.112,02 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 775.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.000,00 | 880.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.175.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.000,00 | 1.240.000,00 |

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 | 2.000,00 | 6.000,00 | 5.784,28 | 5.950,56 | 1.833,72 |
| 2. Електрична енергија | 4.734,25 | 900.000,00 | 578.186,60 | 578.186,60 | 4.734,25 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.173,88 | 3.000,00 | 932,00 | 1.352,00 | 753,88 |
| 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 | 9.000,00 | 2.587,17 | 2.587,17 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 20.820,00 | 20.820,00 | 20.820,00 | 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 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 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 | 16.000,71 | 48.150,00 | 48.002,13 | 48.002,13 | 16.000,71 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.090.498,85 | 226.113,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.498,85 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 18.000,00 | 16.833,91 | 15.020,91 | 1.813,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 100.000,00 | 62.907,00 | 62.907,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.302.907,69 | 1.701.083,00 | 826.053,09 | 914.826,37 | 1.214.134,41 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

3. Исплаћена обавеза из претходног периода у износу од 40.000,00 динара. Није исплаћена обавеза из претходног периода у износу од 360.000,00 динара.

5. Од укупне тромесечне обавезе исплаћен је целокупан део који се односи на трошкове повереника 45.000,00 динара (15.000,00 x 3). Неизмирена обавеза се односи на део трошкова Центра за стечај.

Обавезе стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал - Плаћена обавеза из претходног периода у целости, и део обавезе из текућег периода.

2. Електрична енергија - стварно настали трошкови се односе на потрошњу у објектима издатим у закуп и носе их закупци, којима се

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

врши префактурисање рачуна од Електродистрибуције. Неизмирене обавезе се односе на рачуне из претходних периода.

3. Пошта и телефон - трошкови се односе на рачуне за слање поштанских пошиљки. Плаћена обавеза из претходног периода у целисти, и део обавезе из текућег периода.

8. Платни промет - трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна у Војвођанској банци ад Нови Сад, и плаћени су у целисти.

9. Премија осигурања - месечне обавезе по полиси осигурања непокретне имовине. Плаћене су оавезе из текућег периода.

12. Вештачење и процене - део неплаћене уговорене обавезе по рачуну за извршену процену имовине који се плаћа након уновчења имовине.

15. Бруто зараде по уговору о делу - за радника ангажованог по Уговору о делу за обављање послова у Бачкој Паланци. Није плаћена обавеза из последњег месеца квартала која доспева у наредном месецу.

16. Књиговодствене обавезе - обавеза по Уговору, уговорна обавезе за три месеца плаћена у целисти. Није плаћена обавеза умањена за 10.000,00 у јуну 2010. год. по Решењу судије.

17. Накнаде за заступање - обавеза по Уговору са адвокатом у паушалном износу за три месеца плаћена у целисти. Плаћена је и обавеза из претходног периода за четир месеца, то два по 30.000,00 и два по 15.000,00 динара.

18. Порези - Накнаде по Решењима за порез на имовину и накнада за грађевинско земљиште, обавеза нија плаћена.

19. Административне таксе - Накнада за услуге катастра, за изводе из листова непокретности, листова о власништву у периоду од кад се воде катастарске евиденције, и за копију плана.

20. ПДВ - обавеза по издатим фактурама за закуп за три месеца, плаћена у целисти.

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 | 68.561.853,40 | 0,00 | 0,00 | 68.561.853,40 |
| 2. I исплатни ред | 2.998.349,97 | 0,00 | 0,00 | 2.998.349,97 |
| 3. II исплатни ред | 516.995,02 | 0,00 | 0,00 | 516.995,02 |
| 4. III исплатни ред | 163.128.714,48 | 0,00 | 0,00 | 163.128.714,48 |
| 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 | 235.205.912,87 | 0,00 | 0,00 | 235.205.912,87 |

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. | 1.330.258,32 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.126.929,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 999.826,37 |
| 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. | 1.457.361,66 |

36 // 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 | 45.000,00 |
| 2. | TIM IN AGENCIJA Нови Сад | 45.000,00 |
| 3. | Тури Драгица, Врбас | 48.002,00 |
| Укупно | | 138.002,00 |

Коментар

- Ангажована по уговору за вођење књиговодствено - административних послова и као помоћник за вођење података у ЕРС-у.
- Ангажован правни заступник за вођење парничних поступака који су започети пре отварања стечаја, по Уговору уз паушалну месечну накнаду.
- Ангажована по уговору о делу за послове пописа имовине, сређивању и прикупљање целокупне документације, припреми података за издавање потврда о статусним, кадровским подацима и подацима везаним за зараде, пријем и слање поште, телефонских и других информација, повремене обилазак и контролу имовине и комуникација са градским и општинским институцијама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2012. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.457.361,66 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 289.060,90 |
| 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 | | 122.010.800,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 123.757.222,56 |

Коментар

- Готовина и готовински еквивалент са стањем на да 30.06.2012. године налазе се на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
- Потраживања - из периода пре отварања стечаја у износу од 77.721,75 динара што чини 5 % од 1.554.435,00 динара вредности исказане у књиговодственим евиденцијама. Потраживања по основу неплаћеног закупа износе 211.339,15 динара , и то од : " Слога-ЛТД-ЦО" Нови Сад 80.604,49 ; АД " Подунавље " Б. Паланка 116.574,48 ; " ЖАК " ДОО Младеново 14.160,00 динара и "Parkair" str Huang Zheng RP Б. Паланка 0,18 динара.
- Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
 - Објект робна кућа са гаражом и портирницом у Бачкој Паланци
 - Грађевински објект " Украс " у Пивницама
 - Пословно продајни објект " Новитет " у Силбашу
 - Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
 - Пословно продајни објект " Избор " у Товаришеву
 - Објект Фри - Схоп
 - Двособан стан у Бачкој Паланци и
 - Опрема

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

18.06.2012. Пакете имовине

На основу показаног интересовања, прикупљене документације за потребе продаје и мишљења проценитеља, имовина спремна за продају је груписана у две целине, и то : Целина 1 - Објекат Робна кућа "ИЗБОР" у Бачкој Паланци и Целина 2 - Опрема за паковање робе

18.06.2012. Продајна документација

Формирана продајна документација за потребе продаје имовине методом јавног надметања за два пакет, и то : Целина 1. - Робна кућа "Избор" са помоћним објектима и пратећом опремом у Бачкој Паланци (друга продаја) и Целина 2. - Опрема за паковање робе (прва продаја)

11.04.2012. Издавање у закуп пословног простора

Закључен Анех Уговора о издавању пословног простора у приземљу робне куће у Б. Паланци, у закуп са закупцем XUHUA ZHENG PREDUYETNIK, STR PARKAIR Бачка Паланка.

20.04.2012. Извештај за први квартал 2012. године

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

09.04.2012. Трошковник за април 2012.

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

08.05.2012. Трошковник за мај 2012. године

Урађен план трошкова и достављен судији на сагласност 08.05.2012. године, који је одобрен истог дана.

08.06.2012. Трошковник за јун 2012. године

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

09.05.2012. Документација о имовини у власништву стечајног дужника

Прибављена је додатна документација за потребе продаје имовине, и то : Извод из листа непокретности, копију плана, идентификацију парцела и генезу кретања парцела грађевинског земљишта на којима је сagraђена имовина стечајног дужника.

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).

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 13.08.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

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) | | | |
| 17-1-1 | 15.04.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 177.871,93 |
| 18-1-1 | 15.04.2012. | PARKAIR STR XUNHUA ZHENG PR | 60.723,41 |
| 19-1-1 | 30.04.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 85.416,41 |
| 16-1-1 | 18.04.2012. | PARKAIR STR XUNHUA ZHENG PR | 327.007,09 |
| 21-1-1 | 18.05.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 113.818,50 |
| 22-1-1 | 18.05.2012. | PARKAIR STR XUNHUA ZHENG PR | 55.209,79 |
| 23-1-1 | 31.05.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 85.825,85 |
| 25-1-1 | 14.06.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 141.109,89 |
| 26-1-1 | 14.06.2012. | PARKAIR STR XUNHUA ZHENG PR | 22.262,16 |
| 27-1-1 | 30.06.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 89.441,47 |
| Укупно: | | | 1.158.686,50 |
| Укупни приходи: | | | 1.158.686,50 |

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 | | | |
| 25/2012 | 10.04.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 0474/12/U | 10.04.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 32/2012 | 10.05.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 0801/12/U | 10.05.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 1098/12/U | 01.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 42/2012 | 08.06.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 97-2012 | 09.05.2012. | СЗР Корона Принт | 1.600,00 |
| 00880 | 30.05.2012. | CITRIN DOO | 2.350,56 |
| 6601824/12 | 22.06.2012. | UNIVERZAL DOO | 1.833,72 |
| Укупно: | | | 5.784,28 |
| Електрична енергија | | | |
| 101219810-144-18 | 10.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 156126250-259-16 | 10.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 101231550-126-13 | 10.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 238.595,34 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 167128181-259-10 | 10.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 167248667-110-19 | 10.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 140,50 |
| 167128181-260-10 | 09.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 101219810-145-15 | 09.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 156126250-260-17 | 09.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 101231550-127-10 | 09.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 169.028,29 |
| 101231550-128-18 | 07.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 163.372,05 |
| 156126250-261-14 | 07.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 167128181-261-18 | 07.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| 101219810-146-12 | 07.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 783,38 |
| Укупно: | | | 578.186,60 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| ПТТ-04.2012 | 30.04.2012. | ЈП ПТТ Србија | 362,00 |
| ПТТ-05.2012 | 24.05.2012. | ЈП ПТТ Србија | 341,00 |
| ПТТ-06.2012 | 30.06.2012. | ЈП ПТТ Србија | 229,00 |
| Укупно: | | | 932,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 50,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 366,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 25,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 123,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 246,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 64,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 174,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 194,53 |
| Укупно: | | | 2.587,17 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 793917097-04-2012 | 02.04.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| 793917097-05-2012 | 02.05.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| 793917097-06-2012 | 02.06.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| Укупно: | | | 20.820,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 04-2012 | 30.04.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 05-2012 | 31.05.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 06-2012 | 30.06.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| Укупно: | | | 48.002,13 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 00023/12 | 10.04.2012. | TIME IN АГЕНСИЈА ПР БОГДАНКА ДЕЛИЋ | 15.000,00 |
| 00030/12 | 10.05.2012. | TIME IN АГЕНСИЈА ПР БОГДАНКА ДЕЛИЋ | 15.000,00 |
| 00043/12 | 08.06.2012. | TIME IN АГЕНСИЈА ПР БОГДАНКА ДЕЛИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 34-12 | 10.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 39-12 | 10.05.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 51-12 | 08.06.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 533/2012 | 19.04.2012. | Републички геодетски завод- Служба за катастар непокретности | 1.442,00 |
| 533/2012-1 | 19.04.2012. | РАТ | 660,00 |
| РАТ | 01.06.2012. | РАТ | 6.791,24 |
| РАТ-1 | 01.06.2012. | РАТ | 6.127,67 |
| РАТ-4 | 11.06.2012. | РАТ | 557,00 |
| РАТ-5 | 11.06.2012. | РАТ | 641,00 |
| РАТ-6 | 11.06.2012. | РАТ | 615,00 |
| Укупно: | | | 16.833,91 |

| ПДВ | | | |
|----------------------|-------------|--|-----------|
| ПДВ-01.01-31.03.2012 | 10.04.2012. | ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА | 62.907,00 |
| Укупно: | | | 62.907,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 826.053,09 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 976.053,09 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка, 355-0000001133216-39

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2012. | 1.330.258,32 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 17.04.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 84.817,69 |
| Укупно: | | 84.817,69 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 23.04.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 150.738,92 |
| 26.04.2012. | PARKAIR STR ХУНУА ZHENG PR | 51.460,52 |
| 04.05.2012. | PARKAIR STR ХУНУА ZHENG PR | 327.007,09 |
| 08.05.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 85.416,41 |
| 17.05.2012. | PARKAIR STR ХУНУА ZHENG PR | 9.262,89 |
| 22.05.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 113.818,50 |
| 22.05.2012. | PARKAIR STR ХУНУА ZHENG PR | 55.209,79 |
| 14.06.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 85.825,85 |
| 21.06.2012. | "PODUNAVLJE" АД | 141.109,89 |
| 28.06.2012. | PARKAIR STR ХУНУА ZHENG PR | 22.262,16 |
| Укупно: | | 1.042.112,02 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------|
| Укупни приливи: | | | 1.126.929,71 |
|-----------------|--|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| 24.04.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11.04.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 15.05.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 08.06.2012. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| 03.04.2012. | LIVE COMPANY SERVIS DOO | 2.000,00 |
| 15.05.2012. | СЗР Корона Принт | 1.600,00 |
| 05.06.2012. | CITRIN DOO | 2.350,56 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 5.950,56 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 24.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 24.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 24.04.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 238.595,34 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 169.028,29 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 21.05.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 140,50 |
| 20.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 163.372,05 |
| 20.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 20.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 20.06.2012. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| | | Укупно: 578.186,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| 08.05.2012. | ЈП ПТТ Србија | 362,00 |
| 08.05.2012. | ЈП ПТТ Србија | 286,00 |
| 08.05.2012. | ЈП ПТТ Србија | 198,00 |
| 08.05.2012. | ЈП ПТТ Србија | 506,00 |
| | | Укупно: 1.352,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| 02.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| 03.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 45,00 |
| 05.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 96,00 |
| 10.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 50,33 |
| 11.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 130,00 |
| 24.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 366,95 |
| 26.04.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 90,00 |
| 03.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| 07.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 96,00 |
| 08.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 25,00 |
| 15.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 123,00 |
| 21.05.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 246,77 |
| 01.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 280,00 |
| 01.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 64,59 |
| 05.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 45,00 |
| 08.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 174,00 |
| 20.06.2012. | АД "ИЗБОР" у стечају Бачка Паланка | 194,53 |
| | | Укупно: 2.587,17 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 11.04.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| 15.05.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| 08.06.2012. | ДДОР АД НОВИ САД | 6.940,00 |
| | | Укупно: 20.820,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| 05.04.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 07.05.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 08.06.2012. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| | | Укупно: 48.002,13 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11.04.2012. | TIME IN AGENCIJA PR BOGDANKA DELIF | 15.000,00 |
| 15.05.2012. | TIME IN AGENCIJA PR BOGDANKA DELIF | 15.000,00 |
| 08.06.2012. | TIME IN AGENCIJA PR BOGDANKA DELIF | 15.000,00 |
| | | Укупно: 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 11.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 24.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 24.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 30.000,00 |
| 24.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 30.000,00 |
| 24.04.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 15.05.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 08.06.2012. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|------------------|
| 26.04.2012. | Републички геодетски завод- Служба за катастар непокретности | 1.442,00 |
| 26.04.2012. | РАТ | 660,00 |
| 01.06.2012. | РАТ | 6.791,24 |
| 01.06.2012. | РАТ | 6.127,67 |
| Укупно: | | 15.020,91 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|------------------|
| 10.04.2012. | ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА | 62.907,00 |
| Укупно: | | 62.907,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 999.826,37 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2012. | 1.457.361,66 |
|---|---------------------|