

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 33/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"  
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043906

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2011. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 48.579,84             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 21.000,00             |
| 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 | 35.281.450,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>35.351.029,84</b>  |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2011.године износи 48.579,84 динара.
5. Потраживања на почетку извештајног периода износе 21.000,00 динара.
9. Вредност некретнина, постројења и опреме износе 35.281.450,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 48.579,84                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 21.000,00                   |
| 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                                   | 35.281.450,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>35.351.029,84</b>        |

**Коментар**

У извештајном кварталу није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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                                  | 48.579,84                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 21.000,00                   |
| 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                                  | 35.281.450,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>35.351.029,84</b>        |

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2011. године није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00                 | 0,00  | 21.000,00                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 11.771.453,00        | 0,00  | 13.415.247,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>11.771.453,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>13.415.247,00</b>        |
|               |   |                      |   | <b>10.115.750,00</b>        |

## Коментар

6. Дана 09.09.2011. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са Јанчић Младеном из Новог Кнежевца у вредности од 13.415.247,00 динара. Купац је 30.08.2011. године уплатио на име депозита износ од 5.366.098,80 динара и извршио уплату (до пуне купопродајне цене) износа од 8.049.148,20 динара дана 14.09.2011. године.

Услед продаје дела имовине стечајног дужника, коригована је вредност преостале имовине за 11.771.453,00 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 32.135,01                       |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 5.366.098,80                    |                   |  |                                      |
| 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 | 8.049.148,20                    | 5.366.098,80      | 13.415.247,00                              | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 11.240,00                       | 0,00              | 11.240,00                                  | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 10.000,00                       |                   | 10.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                            |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                            |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 13.468.622,01                   | 5.366.098,80      | 13.436.487,00                              | 0,00                                 |

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 32.135,01 динара представљају уплату од стране адвоката Севера Закића из Новог Кнежевца на име судских такси.

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 5.366.098,80 динара.

8. Продајна цена непокретности Целина 1 у вредности од 13.415.247,00 динара што је наплаћено депозитом и разликом купопродајне цене у износу од 8.049.148,20 динара.

10. У извештајном кварталу фактурисан је закуп пољопривредних објеката у износу од 11.240,00 динара што је у целости наплаћен.

11. Остала потраживања се односе на фактурисани и наплаћени износ откупа продајне документације од стране једног учесника у износу од 10.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 386.691,00  | 5.924,00   | 5.924,00                                       | 392.615,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 700.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 850.000,00                             | 0,00  |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.086.691,00</b>                               | <b>155.924,00</b>  | <b>155.924,00</b>                              | <b>1.242.615,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     |

### 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                       | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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   | 7.693,04                                       | 7.693,04                               | 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                      | 337.008,00  | 0,00   | 0,00   | 337.008,00                             | 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                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 135.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 165.000,00                             | 15.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 95.971,50  | 95.971,50                                      | 95.971,50                              | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 1.341,00  | 0,00   | 0,00   | 1.341,00                               | 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  | 200.000,00   | 120.124,00                                     | 0,00                                   | 120.124,00                                      |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 66.488,35   | 4.517,67   | 3.011,78                                       | 69.500,13                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 11.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>539.837,35</b>                                 | <b>346.989,17</b>  | <b>271.800,32</b>                              | <b>11.676.513,67</b>                   | <b>135.124,00</b>                               |

#### Коментар

Планирани трошкови у извештајном кварталу одобрени су Решењима стечајног судије у укупном износу од 502.913,17 динара и то:

- за месец ЈУЛИ 2011.године број решења 2.Ст.33/2010 од 13.07.2011.године у износу од 167.005,89 динара,
- за месец АВГУСТ 2011.године број решења 2.Ст.33/2010 од 25.08.2011.године у износу од 172.929,89 динара,
- за месец СЕПТЕМБАР 2011.године број решења 2.Ст.33/2010 од 09.09.2011.године у износу од 162.977,39 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни квартал износе 427.724,32 динара.

Стечајни дужник је измирио настале трошкове у износу од 1.919.128,67 динара и орочио слободна средства у износу од 11.000.000,00 динара.

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

| 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                                   | 605.123,03                                      | 0,00  | 0,00                                    | 605.123,03                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 8.693.499,26                                    | 0,00  | 0,00                                    | 8.693.499,26                                    |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>9.298.622,29</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>9.298.622,29</b>                             |

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2011. | 48.579,84     |
| 2. | Укупан прилив   |             | 13.468.622,01 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 12.919.128,67 |
| 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)                                   | 30.09.2011. | 598.073,18    |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2011. године износи 48.579,84 динара.  
2. У извештајном кварталу остварен је укупан прилив у износу од 13.468.622,01 динар.  
3. Са рачуна стечајни дужник је исплатио износ од 12.919.128,67 динара и то:  
- за измиривање обавеза износ од 1.919.128,67 динара и  
- орочио слободна средства у износу од 11.000.000,00 динара.  
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2011. године износи 598.073,18 динара слободних средстава.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.11.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2011. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема новчаних средстава у благајни.

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

| Име и презиме              | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------|---|
| 1. Ивана Букарица Биуковић | 165.000,00  |
| <b>Укупно</b>              | <b>165.000,00</b>                                   |

**Коментар**

Ивана Букарица Биуковић, адвокат из Београда ангажована за заступање стечајног дужника у споровима пред судским и другим органима на основу Уговора о правном заступању закљученог дана 16.09.2010. године. Исплаћена јој је накнада за период од октобра 2010. до новембра 2011. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2011.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 598.073,18           |
| 2. Орована средства                                   |        | 11.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 21.000,00            |
| 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 |        | 10.094.750,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>21.713.823,18</b> |

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2011.године износи 598.073,18 динара.
2. Орована су средства на 31 дан уз каматну стопу од 12,20% на годишњем нивоу код ЕУРОБАНК ШТЕДИОНИЦА ад Београд фил.Зрењанин у износу од 11.000.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износе 21.000,00 динара.
9. Вредност некретнине, постројења и опреме, након продаје Целине 1, износе 10.094.750,00 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

### 30.09.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду оглашена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Имовина се продавала као шест одвојених целина.

На јавном надметању које је одржано дана 06.09.2011.године продата је целина 1- која представља претежни део имовине стечајног дужника- изражено у процентима 73% имовине.

Купац је у року закључио купопродајни уговор, исплатио купопродајну цену и имовина је предата купцу у посед.

Других активности није било.

Број предмета: 33/2010

Датум: 25.10.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"  
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|--|--------------|---------------|----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |               |                      |
| 20-222-1477-42844-4331                     | 09.09.2011.  | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН | 13.415.247,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>13.415.247,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                      |
| 11/11                                      | 11.07.2011.  | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН | 5.620,00             |
| 12/11                                      | 11.08.2011.  | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН | 5.620,00             |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>11.240,00</b>     |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                      |
| 13/11                                      | 11.08.2011.  | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН | 10.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>13.436.487,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                     | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |                   |
| 21-032-00198-2011-001                       | 14.07.2011.  | Привредни суд Зрењанин                       | 3.352,00          |
| 18-032-00198-2011-002                       | 14.07.2011.  | Привредни суд Зрењанин                       | 2.572,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>5.924,00</b>   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 8208  | 05.07.2011.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 10098                                       | 24.08.2011.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 10658                                       | 07.09.2011.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>155.924,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |             |                                |          |
|----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 7/01.07.11           | 01.07.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 380,00   |
| 10/27.07.11          | 27.07.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 70,00    |
| 11/01.08.11          | 01.08.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 380,00   |
| 13/16.08.11          | 16.08.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 25,00    |
| 16/01.09.11          | 01.09.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 380,00   |
| 18/16.09.11          | 16.09.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 1.958,04 |
| 19/22.09.11          | 22.09.2011. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 4.500,00 |

| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>7.693,04</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
| 11/11                                    | 31.07.2011. БУКАРИЦА БИУКОВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 12/11                                    | 31.08.2011. БУКАРИЦА БИУКОВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 13/11                                    | 30.09.2011. БУКАРИЦА БИУКОВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                           | <b>45.000,00</b>                    |           |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |           |
|--|--|-----------|
| 976822210198029<br>9/1                 | 01.09.2011. ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 59.643,00 |
| 976822210198029<br>9/2                 | 01.09.2011. ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 36.328,50 |
| <b>Укупно:</b>                         | <b>95.971,50</b>                           |           |

| Трошкови оглашавања |  |            |
|---------------------|--|------------|
| 1738/11/U           | 28.09.2011. Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 120.124,00 |
| <b>Укупно:</b>      | <b>120.124,00</b>  |            |

| Остали трошкови стечајне масе |                                  |          |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 30-0-009016/7                 | 15.07.2011. ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89 |
| 30-0-009016/8                 | 15.08.2011. ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89 |
| <b>Укупно:</b>                | <b>3.011,78</b>                  |          |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>271.800,32</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>427.724,32</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77  
 ЕУРОБАНК ЕФГ АД БЕОГРАД, 250-39720-56

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2011.</b> | <b>48.579,84</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

| Камате и други финансијски приходи |                               |           |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 20.07.2011.                        | Војвођанска банка ад Нови сад | 32.135,01 |
| <b>Укупно:</b>                     | <b>32.135,01</b>              |           |

| Уплаћени депозити |                     |              |
|-------------------|---------------------|--------------|
| 30.08.2011.       | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН       | 5.366.098,80 |
| <b>Укупно:</b>    | <b>5.366.098,80</b> |              |

| Имовина        |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|
| 14.09.2011.    | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН       | 8.049.148,20 |
| <b>Укупно:</b> | <b>8.049.148,20</b> |              |

| Закуп (у извештајном периоду) |                  |          |
|-------------------------------|------------------|----------|
| 15.07.2011.                   | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН    | 5.620,00 |
| 17.08.2011.                   | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН    | 5.620,00 |
| <b>Укупно:</b>                | <b>11.240,00</b> |          |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 11.08.2011.                         | ЈАНЧИЋ МЛАДЕН    | 10.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                      | <b>10.000,00</b> |           |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>13.468.622,01</b> |
|------------------------|----------------------|





| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Укупно:</b>    |
|  |  | <b>165.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                                |                  |
|--|--------------------------------|------------------|
| 16.09.2011.                            | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 59.643,00        |
| 16.09.2011.                            | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 36.328,50        |
|  |                                | <b>Укупно:</b>   |
|  |                                | <b>95.971,50</b> |

| Административне таксе |                            |                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 16.08.2011.           | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.341,00        |
|                       |                            | <b>Укупно:</b>  |
|                       |                            | <b>1.341,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 18.070,68        |
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89         |
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89         |
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89         |
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89         |
| 16.09.2011.                   | ЈВП "Воде Војводине" | 1.505,89         |
| 16.09.2011.                   | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ     | 43.900,00        |
|                               |                      | <b>Укупно:</b>   |
|                               |                      | <b>69.500,13</b> |

| Орочење средстава |                         |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 22.09.2011.       | ЕУРОБАНК ЕФГ АД БЕОГРАД | 11.000.000,00        |
|                   |                         | <b>Укупно:</b>       |
|                   |                         | <b>11.000.000,00</b> |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи:</b> |
|  |  | <b>12.919.128,67</b>  |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2011.</b> |  | <b>11.598.073,18</b> |
|---|--|----------------------|