

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВИТОЈЕВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА,  
КНЕЗА МИЛОША ББ

Матични број: 07176244

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) накнадна достава, накнадна достава

2) текући рачун, 160-363474-31

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.348,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	1.215.110,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.242.220,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.486.678,35</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од:

-готовине у износу од 29.348,35 динара;

-залиха у износу од 1.215.110,00 динара;

-некретнина, постројења и опрема у вредности од 38.242.220,00 динара;

УКУПНО: 39.486.678,35 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.348,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.215.110,00
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	38.242.220,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.486.678,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	29.348,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.215.110,00
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	38.242.220,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.486.678,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на основу преноса без накнаде или излучних права није било умањења имовинског стања.

**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	0,00
3.	Залихе	722.526,44	0,00	492.583,56
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	2.507.403,56	0,00	2.078.816,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.229.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.400,00</b>
				<b>33.656.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја покретних ствари стечајног дужника па је по том основу и умањена вредност продатих покретних ствари.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.057.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	296.947,54	195.636,03	492.583,56	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	1.255.252,46	823.563,97	2.078.816,44	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)	56.000,00		56.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.665.800,00</b>	<b>1.019.200,00</b>	<b>2.627.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив средства од продаје покретних ствари и продаје продајног документа за јавно прикупљање понуда.

**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	42.830,05	0,00	0,00	0,00	42.830,05
2. Судски трошкови	0,00	0,00	43.481,00	0,00	43.481,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>442.830,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>193.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.311,05</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	330,68	0,00	0,00	0,00	330,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	46.740,00	0,00	46.740,00
4. Гориво и мазиво	1.500,00	15.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.791,00	7.500,00	6.972,00	13.587,00	176,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.533,05	2.533,05	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	35.651,00	0,00	0,00	0,00	35.651,00
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	444.258,00	141.000,00	140.058,00	0,00	584.316,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	24.000,00	36.000,00	120.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.761,00	0,00	3.000,00	11.761,00	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	70.000,00	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	600,00	215.000,00	155.317,03	6.605,50	149.311,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.038.400,00	
<b>Укупно</b>	<b>593.891,68</b>	<b>481.500,00</b>	<b>398.035,08</b>	<b>2.197.886,55</b>	<b>832.440,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од продатих покретних ствари намирен је различни поверилац Војвођанска банка ад Нови Сад у наведеном износу.

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	10.254.477,26	0,00	840.370,00	9.414.107,26
2. I исплатни ред	193.192,00	0,00	0,00	193.192,00
3. II исплатни ред	4.262,67	0,00	0,00	4.262,67
4. III исплатни ред	9.287.340,77	0,00	0,00	9.287.340,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>19.739.272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>840.370,00</b>	<b>18.898.902,70</b>

#### Коментар

У извештајном периоду од продатих покретних ствари намирен је различни поверилац Војвођанска банка ад Нови Сад у наведеном износу.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	29.348,35
2.	Укупан прилив		4.656.713,00
3.	Укупан одлив		3.029.169,55
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)	30.09.2012.	1.656.891,80

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		9.087,00
3.	Укупан одлив		9.087,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Стар"	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.656.891,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		33.656.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.312.891,80</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине у износу од 1.656.891,80 динара,
- непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на завршетку периода износи 35.312.891,80 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

### 01.07.2012. Решење

Од Привредног суда пристигло Решење којим се туженом налаже да поднесе одговор на тужбу у писменом облик, а у правној ствари тужиоца Пореске управе Филијале Краљево.

### 06.07.2012. Записник са Историјским архивом Краљево

Са Историјским архивом сачињен записник о примо-предаји регистраторског материјала и архивске грађе настале радом стечајног дужника.

### 13.08.2012. Кривична пријава

Основном јавном тужилаштву Краљевои Полицијској управи Врњачка Бања достављена кривична пријава против НН лица која су обила магацин алата стечајног дужника и покушала да однесу изнети алат.

### 14.08.2012. Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине

Органима стечајног поступка достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласима о продаји, огласима и техничким карактеристикама.

**14.08.2012. Враћање опомене**

Повереник стечајног управника, АЛСУ вратио опомене за плаћање у предметима у којима је стечајни управник Агенција за приватизацију.

**18.08.2012. Оглас**

У два високотиражна листа Курир и Политика 18.8.2012. оглашена продаја покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

**10.08.2012. Кривична пријава**

Основном јавном тужилаштву и Полицијској управи поднета кривична пријава против НН лица која су извршила крађу имовине стечајног дужника.

**21.08.2012. Фактурисање**

Фактурисана продајна документација предузећа Небос доо за учествовање на јавном прикупљању понуда заказано за 17.9.2012.

**03.09.2012. Фактурисање**

Фактурисана продајна документација предузећу Обнова метали за учествовање на јавном прикупљању понуда заказано за 17.9.2012.

**28.08.2012. Фактурисање**

Фактурисана продајна документација предузећу Олекс доо за учествовање на јавном прикупљању понуда заказано за 17.9.2012.

**07.09.2012. Ревизија**

Од предузећа ЕуроАудит пристигла понуда за ревизију финансијског извештаја за 2011.год.

**07.09.2012. Решење**

Од Привредног суда пристигло Решење у правној ствари Радуловић Драган, Станишинци Посл.Бр.6. П.199/2012. Сматра се да је тужилац повукао тужбу, због изостанка обе стране код доцнијег рочишта.

**17.09.2012. Обавештење о извршеној продаји**

Суду, одбору поверилаца и различним повериоцима упућено обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника из тачке 1-6 огласа објављеног дана 18.8.2012.

**20.09.2012. Захтев за конфирмацију**

Стечајни управник Банци Интеза упутио захтев за усаглашавање стања обавеза и потраживања а из разлога ревизије ФИ за 2011.год. од стране овлашћеног ревизора ЕуроАудит Београд.

**20.09.2012. Уговор о купопродаји**

Са предузећем Олекс ДОО Ужице 20.9.2012.године у Краљеву закључен уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

**24.09.2012. Решење Посл.Бр.П-525/2012**

Од Привредног суда пристигло Решење о принудној наплати судске таксе а у правној ствари МФ Пореска управа Филијала Врњачка Бања.

**25.09.2012. Обрачун за исплату различног повериоца Војвођанска банка**

Стечајни управник обрачунао исплату различног повериоца, исту доставио суду и органима стечајног поступка са обрачуном награде.

**25.09.2012. Обавештење и одлука**

одбија се излучни захтев Бојана Премовића из Рашке достављеног Привредном суду у Краљеву 16.8.2012.г. за излучење из стечајне масе покретне имовине и то Компресор 1.ком.

**26.09.2012. Решење**

Од Одељења за локалне јавне приходе пристигло Решење којим се утврђује накнада за коришћење грађевинског земљишта за период 01.1.-31.12.2012.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 12.10.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВИТОЈЕВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА,  
КНЕЗА МИЛОША ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2370-3558-107588-8248	20.09.2012.	Олекс	310.000,00
20-2370-3558-107590-8251	20.09.2012.	Олекс	240.000,00
20-2370-3558-107593-8254	20.09.2012.	Олекс	185.000,00
20-2370-3558-107594-8257	20.09.2012.	Олекс	185.000,00
20-2370-3558-107596-8260	20.09.2012.	Олекс	185.000,00
20-2370-3558-107784-8263	20.09.2012.	Олекс	1.466.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.571.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2012	21.08.2012.	Небос	14.000,00
2/2012	28.08.2012.	Олекс	14.000,00
3/2012	03.09.2012.	Обнова - метали	14.000,00
4/2012	10.09.2012.	Марина промет	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.627.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.так.	08.08.2012.	Привредни суд	42.701,00
суд.так.	08.08.2012.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.481,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тро.јул	28.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг.	28.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
тро.сеп.	24.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>193.481,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
гр.зем.	27.09.2012.	Одељење за локалне јавне расходе	46.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.740,00</b>



Гориво и мазиво			
гор.авг.	31.08.2012.	Миловановић Иван	2.000,00
гор.сеп.	24.09.2012.	Миловановић Иван	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јул	31.07.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	740,00
птт.авг.	31.08.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	1.054,00
моб.авг.	30.08.2012.	Телеком Србија	1.500,00
птт.сеп.	24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	502,00
тел.001	25.09.2012.	Телеком Србија	3.000,00
птт.сеп.	29.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	176,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.972,00</b>

Текуће одржавање			
одр.001	25.09.2012.	Челик	1.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.415,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	текући рачун	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	текући рачун	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	текући рачун	458,64
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	текући рачун	1.469,41
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	текући рачун	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.533,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул	28.07.2012.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Или.јул	28.07.2012.	Илић Радослав	24.096,00
Вукс.авг.	28.08.2012.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Или.авг.	28.08.2012.	Илић Радослав	24.096,00
Вук.сеп.	24.09.2012.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Или.сеп.	24.09.2012.	Илић Радослав	24.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.058,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул	31.07.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
књиг.авг.	31.08.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
књг.сеп.	24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
апр.рев.	28.09.2012.	АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фот.авг.	29.08.2012.	Канон	1.243,00
фот.сеп.	24.09.2012.	Канон	1.562,50
тон.001	24.09.2012.	Информатика удружење	3.200,00
рев.001	28.09.2012.	Еуро Аудит	149.311,53
<b>Укупно:</b>			<b>155.317,03</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.003	13.07.2012.	АЛСУ	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>398.035,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>591.516,08</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-70266-12  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-3400310000277-71  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-66359-43  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47605-57  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-175322-84  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700007623-24  
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1095463-2  
 накнадна достава, накнадна достава  
 текући рачун, 160-363474-31

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>29.348,35</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Уплаћени депозити			
10.09.2012.	Олекс	582.400,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	582.400,00	
10.09.2012.	Небос	582.400,00	
10.09.2012.	Олекс	72.800,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00	
10.09.2012.	Небос	72.800,00	
10.09.2012.	Олекс	72.800,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00	
10.09.2012.	Небос	72.800,00	
10.09.2012.	Олекс	72.800,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00	
10.09.2012.	Небос	72.800,00	
10.09.2012.	Олекс	95.200,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	95.200,00	
10.09.2012.	Небос	95.200,00	
10.09.2012.	Олекс	123.200,00	
10.09.2012.	Обнова - метали	123.200,00	
10.09.2012.	Небос	123.200,00	
<b>Укупно:</b>			<b>3.057.600,00</b>

Имовина			
21.09.2012.	Олекс	186.800,00	
21.09.2012.	Олекс	144.800,00	
21.09.2012.	Олекс	112.200,00	
21.09.2012.	Олекс	112.200,00	
21.09.2012.	Олекс	112.200,00	
21.09.2012.	Олекс	884.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.552.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2012.	Небос	14.000,00
28.08.2012.	Олекс	14.000,00
03.09.2012.	Обнова - метали	14.000,00
10.09.2012.	Марина промет	14.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>56.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.665.800,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.09.2012.	Миловановић Иван	1.500,00
24.09.2012.	Миловановић Иван	2.000,00
28.09.2012.	Миловановић Иван	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.08.2012.	Телеком Србија	1.500,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	3.562,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	737,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	318,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	594,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	341,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	440,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	484,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	315,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	740,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	1.054,00
24.09.2012.	ПТТ Саобраћај Србија	502,00
25.09.2012.	Телеком Србија	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.587,00</b>

Платни промет		
31.08.2012.	текући рачун	195,00
31.08.2012.	текући рачун	15,00
20.09.2012.	текући рачун	458,64
29.09.2012.	текући рачун	1.469,41
29.09.2012.	текући рачун	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.533,05</b>

Књиговодствене услуге		
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
24.09.2012.	Агенција "Стар"	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
24.09.2012.	Миловановић Иван	3.700,00
24.09.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
24.09.2012.	Миловановић Иван	1.361,00
24.09.2012.	Миловановић Иван	700,00
28.09.2012.	АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.761,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2012.	Миловановић Иван	600,00
24.09.2012.	Канон	1.243,00
24.09.2012.	Канон	1.562,50
25.09.2012.	Информатика удружење	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.605,50</b>

Повраћај депозита		
19.09.2012.	Небос	582.400,00
19.09.2012.	Небос	72.800,00
19.09.2012.	Небос	72.800,00
19.09.2012.	Небос	72.800,00
19.09.2012.	Небос	95.200,00
19.09.2012.	Небос	123.200,00
25.09.2012.	Обнова - метали	582.400,00
25.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00
25.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00
25.09.2012.	Обнова - метали	72.800,00
25.09.2012.	Обнова - метали	95.200,00
25.09.2012.	Обнова - метали	123.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.038.400,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
25.09.2012.	Војвођанска банка	840.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.370,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.038.256,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>1.656.891,80</b>
---	---------------------