Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 39/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ ВРШАЦ,ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 37- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08105600

Име и презиме стечајног судије: Анић Гордана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица А.Д., 200-2282200401001-48

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: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	498.383,24
2.	Орочена средства	15.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.285,42
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	25.604.921,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**41.567.589,66**

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.10.2013.
Орочена средства: 15.400.000,00 дин. (Војвођанска банка - 7,50%)
Стање на рачуну: 498.383,24 дин.
Стање у благајни: 0,00 дин.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	498.383,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.285,42
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	25.604.921,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**26.167.589,66**

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	498.383,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.285,42
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	25.604.921,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**26.167.589,66**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	64.285,42	0,00
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	2.345.317,00	0,00	2.590.000,00	20.669.604,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**2.345.317,00**	**0,00**	**2.654.285,42**	**20.669.604,00**

Коментар

2. Наплаћено потраживање по основу закупа - из претходног извештајног периода.
6. Остварена продајна цена на јавном прикупљању понуда дана 20.12.2013.године (целина бр.1 - 2.510.000,00 дин., целина бр.2 - 40.000,00 дин., целина бр.3 - 40.000,00 дин.). Смањење по процењеној вредности за 2.345.317,00 дин.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	217.926,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.703.486,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	64.285,42			
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	1.793.577,00	796.423,00	2.590.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	99.372,56	0,00	106.215,21	6.842,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	339.756,00		339.756,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**4.218.403,93**	**796.423,00**	**3.035.971,21**	**6.842,65**

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства - за 10., 11. и 12.2013.
2. Прилив од уплаћених депозита за учешће на продаји јавним прикупљањем понуда 20.12.2013.
4. Прилив од наплате потраживања по основу закупа - из претходног извештајног периода.
8. Прилив од продате имовине на продаји јавним прикупљањем понуда 20.12.2013. - једнособан стан у Вршцу (2.510.000,00 дин.), киоск у В.Средишту (40.000,00 дин.), киоск у Вршцу (40.000,00 дин.).
10. Прилив од закупа локала - за 10., 11. и 12.2013.
11. Прилив од наплате потраживања (кашњење у плаћању закупа), продаје продајних документација и парничних трошкова из спора са Грујин Иваном (Пж.5686/11).

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	0,00	591.000,00	590.851,50	590.851,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.793.244,00	0,00	0,00	0,00	1.793.244,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	400.148,00	150.000,00	150.000,00	154.619,00	395.529,00
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	**2.193.392,00**	**741.000,00**	**740.851,50**	**745.470,50**	**2.188.773,00**

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	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	17.209,00	17.209,00	17.209,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	6.000,00	3.117,13	3.117,13	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	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	23.148,00	69.600,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
16.	Књиговодствене услуге	22.500,00	138.000,00	115.500,00	138.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	2.860,00	120.000,00	0,00	0,00	2.860,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	6.112,06	6.112,06	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				907.063,00	
	Укупно	**78.508,00**	**614.809,00**	**457.382,19**	**1.236.945,19**	**206.008,00**

Коментар

Трошкови ст.поступка:
2. Плаћене судске таксе у П.968/10 (П.818/11) и П.976/10.
5. Исплаћена накнада трошкова повереника ст.управника - за 09., 10. и 11.2013. и ст.управника АПРС - зс период 01. - 03.2013.

Трошкови ст.масе:
1. Плаћен канцеларијски материјал.
2. Плаћени заостали рачуни ел.енергије за једнособан стан у Вршцу, Стеријина 22.
8. Провизија банке - за 10., 11. и 12.2013.
15. Исплаћене бруто зараде за 1 лице - за 09., 10. и 11.2013.

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

16. Плаћене књиговодствене услуге израде завршних рачуна за 2010. (2 ком.), 2011. и 2012.годину (износ од 108.000,00 дин.) и услуге књиговодства са новоангажованим књиговођом (износ од 15.000,00 дин./мес.) - за 10. и 11.2013.
17. Плаћена накнада за заступање адвоката по Уговору о заступању - за 09., 10. и 11.2013.(паушално).
25. Плаћене трошкови препоручених пошиљки и трошкови изласка екипе за поновно укључење ел.енергије.
-. Враћени депозити за учешће на јавном прикупљању понуда дана 20.12.2013.године.

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	66.925.359,13	0,00	0,00	66.925.359,13
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	**66.925.359,13**	**0,00**	**0,00**	**66.925.359,13**

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нити повећања обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	498.383,24
2.	Укупан прилив		4.146.118,93
3.	Укупан одлив		1.910.130,69
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)	31.12.2013.	2.734.371,48

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода (извод бр.98 од 31.12.2013.).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		72.285,00
3.	Укупан одлив		72.285,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

2. Подигнута средства за благајну.
3. Плаћене зараде по уговору о делу и накнада трошкова повереника ст.управника - за 09., 10. и 11.2013. и трошкови препоручених

пошиљки.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јоцић	69.444,00
2.	Адв.Ивана Јарковачки Милетић	90.000,00
	Укупно	**159.444,00**

Коментар

1. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и другим пословима - за 09., 10. и 11.2013.
2. Паушална накнада за лице ангажовано по Уговору о заступању од 25.10.2012. - за 09., 10. и 11.2013.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.734.371,48
2.	Орочена средства	15.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.842,65
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	20.669.604,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**38.810.818,13**

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2013.
Орочена средства: 15.400.000,00 дин. (Војвођанска банка - 7,50%)
Стање на рачуну: 2.734.371,48 дин.
Стање у благајни: 0,00 дин.

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

Број предмета: 39/2010

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ ВРШАЦ,ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 37- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-253-14204-603074-34213	20.12.2013.	Боронка Марјан	2.510.000,00
20-253-14204-603075-34214	23.12.2013.	Инђић Златко	40.000,00
20-253-14204-603078-34215	23.12.2013.	Инђић Златко	40.000,00
		Укупно:	**2.590.000,00**
Закуп (у извештајном периоду)			
34 2013	01.10.2013.	СТР "Белић"	6.872,39
35 2013	01.10.2013.	"Пекара 1.мај"	13.744,79
36 2013	01.10.2013.	СПТР "Јовановић"	14.890,19
37 2013	01.11.2013.	СТР "Белић"	6.842,74
38 2013	01.11.2013.	"Пекара 1.мај"	13.685,47
39 2013	01.11.2013.	СПТР "Јовановић"	14.825,93
40 2013	01.12.2013.	СТР "Белић"	6.842,65
41 2013	01.12.2013.	"Пекара 1.мај"	13.685,30
42 2013	01.12.2013.	СПТР "Јовановић"	14.825,75
		Укупно:	**106.215,21**
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пж.5686/11	31.10.2013.	Грујин Иван	289.756,00
43 2013	05.12.2013.	Ђорђев Васа	10.000,00
44 2013	10.12.2013.	Боронка Марјан	10.000,00
45 2013	11.12.2013.	Инђић Златко	10.000,00
46 2013	11.12.2013.	Инђић Златко	10.000,00
47 2013	11.12.2013.	Дробњак Данило	10.000,00
		Укупно:	**339.756,00**
		Укупни приходи:	**3.035.971,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р.818/11	01.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	400.871,50
П.986/11-1	26.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	95.380,00
П.986/11-2	26.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	94.600,00
		Укупно:	**590.851,50**

Накнада трошкова стечајног управника			
4/10/2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4/11/2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4/12/2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**740.851,50**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
37/2013	01.10.2013.	NASHUA	2.000,00
1135/2013	01.10.2013.	Jet Ink	2.000,00
12/2013	26.11.2013.	Графос интернационал	2.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

Електрична енергија			
4931991006	19.12.2013.	Електровојводина	17.209,00
		Укупно:	**17.209,00**

Комуналне услуге			
01-4114-312126-8	25.12.2013.	"Други октобар"	150.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	243,19
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	153,99
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	106,40
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	104,27
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	753,28
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	501,50
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	304,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
		Укупно:	**3.117,13**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10/2013	31.10.2013.	администрација	23.148,00
22/11/2013	30.11.2013.	администрација	23.148,00
22/12/2013	31.12.2013.	администрација	23.148,00
		Укупно:	**69.444,00**

Књиговодствене услуге			
23/2011/2012/2013	08.11.2013.	Саветник	85.500,00
23/10/2013	08.11.2013.	Конект 1997	15.000,00
23/11/2013	11.12.2013.	Конект 1997	15.000,00
		Укупно:	**115.500,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/10/2013	31.10.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
24/11/2013	30.11.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
24/12/2013	31.12.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
4931991006-1	24.12.2013.	Електровојводина	3.112,06
041113	04.11.2013.	ПТТ "Србија"	375,00
131113	13.11.2013.	ПТТ "Србија"	330,00
2011113	20.11.2013.	ПТТ "Србија"	605,00
041213	04.12.2013.	ПТТ "Србија"	470,00
051013	05.10.2013.	ПТТ "Србија"	515,00
171013	17.10.2013.	ПТТ "Србија"	165,00
221013	22.10.2013.	ПТТ "Србија"	375,00
291013	29.10.2013.	ПТТ "Србија"	165,00
		Укупно:	**6.112,06**

Укупно обавезе стечајне масе:	**457.382,19**

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	**1.198.233,69**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредна банка Београд ад, 908-25501-08
Поштанска штедионица А.Д., 200-2282200401001-48
Војвођанска банка а.д., 355-0003200122577-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	**15.898.383,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
13.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	217.926,95
	Укупно:	**217.926,95**
	Уплаћени депозити	
11.12.2013.	Ђорђев Васа	716.423,00
12.12.2013.	Боронка Марјан	716.423,00
12.12.2013.	Инђић Златко	133.320,00
12.12.2013.	Инђић Златко	137.320,00
	Укупно:	**1.703.486,00**
	Наплата потраживања	
07.10.2013.	СТР "Белић"	6.865,53
11.10.2013.	СПТР "Јовановић"	14.813,51
11.10.2013.	СПТР "Јовановић"	14.875,32
14.10.2013.	"Пекара 1.мај"	13.731,06
04.12.2013.	ОРКАН	14.000,00
	Укупно:	**64.285,42**
	Имовина	
23.12.2013.	Боронка Марјан	1.793.577,00
	Укупно:	**1.793.577,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
18.10.2013.	СПТР "Јовановић"	14.890,19
23.10.2013.	"Пекара 1.мај"	13.744,79
05.11.2013.	СТР "Белић"	6.872,39
08.11.2013.	"Пекара 1.мај"	13.685,47
18.11.2013.	СПТР "Јовановић"	14.825,93
02.12.2013.	СТР "Белић"	6.842,74
12.12.2013.	"Пекара 1.мај"	13.685,30
26.12.2013.	СПТР "Јовановић"	14.825,75
	Укупно:	**99.372,56**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
12.11.2013.	Грујин Иван	289.756,00
05.12.2013.	Ђорђев Васа	10.000,00
10.12.2013.	Боронка Марјан	10.000,00
11.12.2013.	Инђић Златко	10.000,00
11.12.2013.	Инђић Златко	10.000,00
11.12.2013.	Дробњак Данило	10.000,00
	Укупно:	**339.756,00**
	Укупни приливи:	**4.218.403,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	400.871,50
26.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	95.380,00
26.12.2013.	Привредни суд у Панчеву	94.600,00
	Укупно:	**590.851,50**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.730,00
01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.331,00
13.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.487,00
13.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.967,00
13.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.880,00
02.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.224,00
	Укупно:	**154.619,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2013.	NASHUA	2.000,00
01.10.2013.	Jet Ink	2.000,00
26.11.2013.	Графос интернационал	2.000,00
	Укупно:	**6.000,00**

Електрична енергија		
20.12.2013.	Електровојводина	17.209,00
	Укупно:	**17.209,00**

Платни промет		
01.10.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
02.10.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	243,19
01.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
04.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	153,99
12.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	106,40
14.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	104,27
27.11.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
02.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
03.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	753,28
12.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
23.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	75,00
25.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	501,50
26.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
27.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	304,50
31.12.2013.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
	Укупно:	**3.117,13**

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2013.	администрација	15.000,00
01.10.2013.	администрација	8.148,00
01.11.2013.	администрација	15.000,00
01.11.2013.	администрација	8.148,00
02.12.2013.	администрација	15.000,00
02.12.2013.	администрација	8.148,00
	Укупно:	**69.444,00**

Књиговодствене услуге		
08.11.2013.	Саветник	7.500,00
08.11.2013.	Саветник	15.000,00
08.11.2013.	Саветник	85.500,00
08.11.2013.	Конект 1997	15.000,00
11.12.2013.	Конект 1997	15.000,00
	Укупно:	**138.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
01.11.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
02.12.2013.	Адв,Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2013.	Електровојводина	3.112,06
04.11.2013.	ПТТ "Србија"	375,00
13.11.2013.	ПТТ "Србија"	330,00
20.11.2013.	ПТТ "Србија"	605,00
04.12.2013.	ПТТ "Србија"	470,00
05.10.2013.	ПТТ "Србија"	515,00
17.10.2013.	ПТТ "Србија"	165,00
22.10.2013.	ПТТ "Србија"	375,00
29.10.2013.	ПТТ "Србија"	165,00
	Укупно:	**6.112,06**

Повраћај депозита		
24.12.2013.	Ђорђев Васа	716.423,00
26.12.2013.	Инђић Златко	93.320,00
26.12.2013.	Инђић Златко	97.320,00
	Укупно:	**907.063,00**

Укупни одливи:	**1.982.415,69**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2013.**	**18.134.371,48**