

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.St.151/2011

Датум израде извештаја: 26.11.2012.

Назив стечајног дужника: КРОВЕЛ ГРУПА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ
ОПРЕМЕ МЕТАЛ АД, НОВИ САД

Матични број: 08040966

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, 335-358116-82

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	353.449,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	342.598,83
6.	Залихе	549.766,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.761.528,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.007.343,03

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 353.449,60 динара,
- потраживања у износу од 342.598,83 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 33.761.528,00 динара и
- залихе у износу од 549.766,60 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.449,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	342.598,83
4.	Залихе	0,00	549.766,60
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	33.761.528,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.007.343,03

Коментар

У извештајном периоду није забележено 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	353.449,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	342.598,83
4.	Залихе	0,00	549.766,60
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	33.761.528,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.007.343,03

Коментар

У извештајном периоду није забележено умањење имовинског стања 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	145.020,12	
3.	Залихе	0,00	0,00	549.766,60	
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	0,00	0,00	33.761.528,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	145.020,12	34.508.873,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	145.020,12			
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)	307.852,93	0,00	307.852,93	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.158,19		37.158,19	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		490.031,24	0,00	345.011,12	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив:

- потраживања у износу од 145.020,12,
- наплаћен закуп у износу од 307.852,93 динара,
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 37.158,19 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	230.763,20	0,00	0,00	0,00	230.763,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	150.000,00	145.000,00	0,00	245.000,00
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	330.763,20	150.000,00	145.000,00	0,00	475.763,20

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	2.720,26	2.720,26	0,00
2. Електрична енергија	13.262,11	46.500,00	6.250,13	13.262,11	6.250,13
3. Комуналне услуге	5.554,93	7.500,00	35.991,35	0,00	41.546,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	971,00	6.000,00	414,00	971,00	414,00
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	0,00	1.366,89	1.366,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	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	244.249,78	330.000,00	211.335,16	455.584,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	75.000,00	42.450,00	22.450,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	294.037,82	522.000,00	330.527,79	536.355,20	88.210,41

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 624-801,02 динара (урачунат предујам у износу од 230.763,20 динара),
- одобрени трошкови по закључку стечајног судије 672.000,00 динара,
- стварно настали трошкови 473.058,79 динара,
- плаћени трошкови у износу од 536.355,20 динара;
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 561.504,61 динара (урачунат предујам у износу од 230.763,20 динара).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	353.449,60
2.	Укупан прилив		490.031,24
3.	Укупан одлив		536.355,20
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.	307.125,64

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО Омега обезбеђење	455.584,94
2. ДОО Optimum consilium	60.000,00
Укупно	515.584,94

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307.125,64
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		197.578,71
6. Залихе		549.766,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.761.528,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.815.998,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 307.125,64 динара,
- потраживања у износу од 197.578,71 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 33.761.528,00 динара и
- залихе у износу од 549.766,60 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

19.07.2012. Предат у суд периодични извештај за период април-јун 2012.

Одобрен је од стране Агенције за приватизацију и предат у Привредни суд у Новом Саду.

23.07.2012. Одбору поверилаца послат периодични извештај за април-јун 2012.год.

Периодични послат Развојној банци Војводине, ЈКП Информатици и Лопати Љубици.

19.07.2012. Решење о обустави извршења против Метал АД у стечају

Обунавља се спровођење извршења у правној ствари извршног повериоца Генцел ДОО Нови Сад против извршног дужника Кровел група Метал АД у стечају из Новог Сада ради 2.124,00 динара, посл.бр.ИВ.12228/2010.

31.07.2012. Решења од Градске пореске управе

Дана 31.07.2012.примили смо два Решења од стране Градске пореске управе Нови Сад број:418-13/2012-08454 од 06.07.2012.год. и број:418-13/2012-17209 од 06.07.2012.год.

Решење под бројем 418-13/2012-08454 односи се на период од 01.01.2012.-31.12.2012. и није наведено да је Кровел група Метал АД Нови Сад у стечају. Стечај над Кровел групом метал АД Нови Сад отворен је 24.02.2012.год..

У Решењу под бројем 418-13/2012-17209 наведено је да је предузеће у стечају и утврђена је обавеза за период од 24.02.2012.-31.12.2012.год.

01.08.2012. Жалба по донетим Решењима Градске пореске управе Нови Сад

Послали смо жалбу јер су на оба Решења различите садржине Решења од бодовања по основу комуналне опремељености улице до датума утврђења решења те смо захтевали да се донесе ново Решење којим ће се утврдити обавеза за период од 24.02.2012.-31.12.2012.

24.07.2012. Повратница од Лопати Љубице

Лопати Љубице је послат периодични извештај и вратила се повратница о пријему пошљице.

16.08.2012. Излучни захтев од НС сити бар 021 из Новог Сада

Излучни захтев се односи на комби марке Ивеко који је, према попису инвентара, део имовине стечајног дужника. Подносилац излучног захтева доставља Уверење Полицијске управе Нови Сад којом се потврђује власништво над возилом које је предмет излучења.

16.08.2012. Поднесак стечајних поверилаца Лајко Андраш и остали

Овим поднеском стечајни повериоци достављају кориговане пријаве потраживања за неисплаћене минималне зараде и накнаде које су стекли по основу рада, уговора о раду или радног ангажовања у органима управљања и то за рад у Управном одбору, а поједини повлаче своје потраживање по основу правоснажних пресуда Основног суда.

27.08.2012. Примили смо отказ уговора о закупу од Технопапира из Београда

Уговор о закупу пословног простора, закљученог 01.09.2011.год. се отказује на дан 01.09.2012.год.са образложењем да простор који су узимали у закуп више не одговара планираним пословним потребама предузећа тако да су принуђени да откажу наведени уговор.

27.08.2012. Примили смо обавештење од Основног јавног тужилаштва у Новом Саду

Тужилаштво је Решењем под бројем КТ 7404/10 дана 15.08.2012.год. одбацило нашу кривичну пријаву од 24.11.2010.поднету путем пуномоћника Барош Борислава, адвоката из Новог Сада, против Недељка и Огњена Ковачића, због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 ст.2 у вези ст.1 тач.2, 3 и 4 Кривичног законика, сматрајући а након извршених провера да нема основане сумње да су именовани извршили наведено кривично дело, нити друго кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности.Као оштећени имамо право да против именованих предузмемо кривично гоњење за наведено кривично дело и то у року од осам дана од дана пријема овог обавештења о одбачају кривичне пријаве стављањем захтева за спровођење истраге, односно подизањем непосредне оптужнице Основном суду у Новом Саду.

28.08.2012. Послали смо потписани отказ уговора о закупу Технопапиру

Уз потписани отказ уговора о закупу послали смо и захтев за измирење дуговања за закуп за август 2012. и дуг за струју за јун 2012. Рачуне за струју за период јул-август 2012.год ћемо послати по пријему истих.

03.09.2012. Записник о извршеној канцеларијској контроли број 416-00306/2012-11-73 од 09.08.2012.

по предмету обрачуна и уплате доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене за период од 01.09.2005.-24.02.2012.

03.09.2012. Решење бр.416-00306/2012-11-73 од Пореске управе Нови Сад

Пореска управа донела је Решење којим се утврђује обавеза доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, пореском обвезнику Метал ад у стечају Нови Сад, у поступку канцеларијске контроле обрачуна и уплате доприноса за обавезно социјално осигурање за период од 01.09.2005.-24.02.2012.год.

07.09.2012. Одговор на излучни захтев НС сити бар

Захтев за излучењем је одбијен док поверилац не измири своја дуговања која има према стечајном дужнику у износу од 194.700,00 динара.Стечајни дужник као поверилац доспелог потраживања има право да дужникову ствар задржи док му не буде исплаћено потраживање.

04.09.2012. Одобрен предлог повереника ст.управника да се одложи испитно рочиште заказано за 10.09.2012. год

С обзиром да је Уставни суд Србије утврдио да одредбе члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате није у сагласности са Уставом, стечајни управник мора приступити поновном разматрању пријављених потраживања, у делу који се односи на захтев за исплату камата, што тренутно није у могућности јер тренутно нема доступан одговарајући програм за обрачун камате простом пропорцијалном методом. Моли се суд да да одговарајући рок у ком би се извршио поновни преглед и обрачун пријављених камата.

10.09.2012. Наставак испитног рочишта за 22.10.2012 у 9.30часова

Стечајни управник се суду обратио 05.09.2012. којим је тражио одлагање рочишта због обрачуна камата а обзиром да је неопходно поново обрадити камате за све пријаве потраживања у складу са одлукеом Уставног суда.С обзиром на то, испитно рочиште се не закључује већ се наставља 22.10.2012.у 9.30 часова.

10.09.2012. Преузета допуна пријаве потраживања Пореске управе Н.Сад

14.09.2012. Примили опомену пред утужење од Београдске берзе

По основу примљене опомене послали смо им обавештење као подсетник да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак, а и Београдска берза је пријавила своје потраживање.

07.09.2012. Одобрење од Аг.за прив. на закључење Уговора о обезбеђењу 24 сата

14.09.2012. Позив Привредног суда на главни претрес Посл.бр. ПК.53/12

У предмету привредног преступа по чл.68 ст.1 тач.12 и ст.2. Закона о рачуноводству и ревизији против ст.дужника и Голубовић Милче.Главни претрес ће бити 05.11.2012. год, у 11.40 часова.

17.09.2012. Одговор од Републичке дирекције за имовину Републике Србије

Обавестили су нас да нису пронашли пријаве одузете имовине достављене од физичких лица које се односе на предметне непокретности.

11.09.2012. Обавештење Основног јавног тужилаштва у Н.Саду

Тужилаштво је одлучило да се поводом кривичне пријаве поднете против Голубовић Милче из Н.Сада, неће покретати кривични поступак, јер не постоји основна сумња да је именовани извршио кривично дело.

Број предмета: 1.St.151/2011

Датум: 26.11.2012.

Назив стечајног дужника: КРОВЕЛ ГРУПА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ МЕТАЛ АД, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12 јул	02.07.2012.	Технопапир ДОО Земун	133.056,26
13 јул	02.07.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	12.727,12
15 авг.	02.08.2012.	Технопапир ДОО Земун	136.030,51
16 авг.	02.08.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	13.011,61
17 септ.	03.09.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	13.027,43
Укупно:			307.852,93
Потраживања (у извештајном периоду)			
14 тр.јун	25.07.2012.	Технопапир ДОО Земун	3.107,09
18 тр.јул	12.09.2012.	Технопапир ДОО Земун	34.051,10
Укупно:			37.158,19
Укупни приходи:			345.011,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1432/12	27.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
07-12	02.07.2012.	WEST POINT стечајни управник Радован Иветић	5.000,00
08-12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08/12	01.08.2012.	WEST POINT стечајни управник Радован Иветић	5.000,00
рн.1600/12/У-септембар 2012.	05.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
Укупно:			145.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			145.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35/2012	16.07.2012.	DOO UNIDOS	2.720,26
Укупно:			2.720,26
Електрична енергија			
14123180-263-13 јул	01.07.2012.	Електровојводина ДОО Нови Сад	5.466,75
14123180-264-10 авг.	01.08.2012.	Електровојводина ДОО Нови Сад	783,38
Укупно:			6.250,13

Комуналне услуге			
157487 јул	01.07.2012.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.469,00
1319337 авг.	12.09.2012.	Водовод и канализација ЈКП Нови Сад	616,93
1338528 авг.	12.09.2012.	Водовод и канализација ЈКП Нови Сад	27.967,42
157542 авг.	01.08.2012.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.469,00
157641 sept.	01.09.2012.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.469,00
Укупно:			35.991,35

Пошта и телефон			
07-08-09/2012	02.07.2012.	ПОШТА	414,00
Укупно:			414,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	436,68
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	208,44
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	336,77
Укупно:			1.366,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
284 јул	01.07.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	105.667,58
рн.325/12-август 2012.	31.08.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	105.667,58
Укупно:			211.335,16

Књиговодствене услуге			
74 apr-jun	05.09.2012.	Optimum consilium doo	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
61 јул	01.07.2012.	Optimum consilium doo	20.000,00
рн.38	09.08.2012.	СЗР"Кључ сервис"Нови Сад	2.450,00
68 avg.	05.09.2012.	Optimum consilium doo	20.000,00
Укупно:			42.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.527,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			475.527,79
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-800077-63
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-29379-70
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-1392-53
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-9997-40
 Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, 335-358116-82

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **353.449,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2012.	Технопапир ДОО Земун	134.865,10
04.07.2012.	Технопапир ДОО Земун	10.155,02
Укупно:		145.020,12
Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	12.727,12
30.07.2012.	Технопапир ДОО Земун	133.056,26
23.08.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	13.011,61
06.09.2012.	Технопапир ДОО Земун	136.030,51
07.09.2012.	Интермеђија ДОО Нови Сад	13.027,43
Укупно:		307.852,93
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2012.	Технопапир ДОО Земун	3.107,09
26.09.2012.	Технопапир ДОО Земун	34.051,10
Укупно:		37.158,19
Укупни приливи:		490.031,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.08.2012.	DOO UNIDOS	2.720,26
Укупно:		2.720,26
Електрична енергија		
26.07.2012.	Електровојводина ДОО Нови Сад	10.155,02
26.07.2012.	Електровојводина ДОО Нови Сад	3.107,09
Укупно:		13.262,11
Пошта и телефон		
13.07.2012.	ПОШТА	537,00
13.07.2012.	ПОШТА	434,00
Укупно:		971,00
Платни промет		
16.07.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	50,00
31.07.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	436,68
16.08.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	25,00
31.08.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	310,00
17.09.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	208,44
29.09.2012.	Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad	336,77

Платни промет	
Укупно:	1.366,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.07.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	46.194,10
19.07.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	105.667,58
03.09.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	92.388,10
11.09.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	105.667,58
21.09.2012.	Обезбеђење Омега ДОО Нови Сад	105.667,58
Укупно:		455.584,94

Књиговодствене услуге		
07.09.2012.	Optimum consilium doo	30.000,00
07.09.2012.	Optimum consilium doo	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2012.	Optimum consilium doo	20.000,00
27.08.2012.	СЗР"Кључ сервис"Нови Сад	2.450,00
Укупно:		22.450,00

Укупни одливи:		536.355,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	307.125,64
---	-------------------