

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 28.10.2014.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180110121003793126

2) ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

3) VOJVODANKSA BANKA AD NOVI SAD,

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	546.297,06
2. Орочена средства	25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	28.170.340,64
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	6.131,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	53.722.768,70

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи укупно 53.722.768,70 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 546.297,06 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 420.874,82 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	546.297,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.722.768,70

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	546.297,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.722.768,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	28.170.340,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.131,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.176.471,64

Коментар

У извештајном периоду није било 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	386.752,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	13.908,44		13.908,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.400.660,46	0,00	13.908,44	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 25.400.660,46 динара и састоји се од:

-камате у укупном износу од 386.752,02 динара и то :камата по виђењу у укупном износу од 6.419,44 динара (за 07/14 -656,19 динара,за 08/14-4.790,68 динара и за 09/14-972,57 динара) и камата по престанку ороченог периода у укупном износу од 380.332,58 динара
- и од повраћаја средстава датих на орочење у у износу од 25.000.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	195.000,00	73.780,00	24.780,00	24.780,00	195.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	695.000,00	298.780,00	249.780,00	189.780,00	755.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	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	342,00	15.034,46	12.734,46	12.860,46	216,00
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	4.200,00	5.440,00	5.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	342,00	120.234,46	116.174,46	25.056.300,46	60.216,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 189.780,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара, на име судских трошкова у износу од 24.780,00 (такса на жалбу на пресуду привредног суда у Београду Посл.број П-9603/2013 и опомену) и на име накнаде чланови Одбора поверилаца у укупном износу од 135.000,00 динара (на основу решења стечајног судије 4.Ст.3241/2012 од 20.06.2014.год и то ОТП банци и Агенцији за осигурање депозита од по 55.000,00 динара и ЕДБ -у износ од 25.000,00 динара)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 755.000,00 дин. и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара, на име судских трошкова у износу од 195.000,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 56.300,46 динара, и то: на име услуга

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
--------------	---	--	--	--	---

ПП износ од 5.440,00 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 дин, на име накнаде за заступање адвоката у износу од 20.000,00 динара, на име дуга за телефонске услуга за период 01-02/2014 у износу од 12.860,46 динара (ЈП Србија - Закључак о извршењу Посл.И.ивк.1163/14),на име административних такси износу од 5.300,00 динара(НБС-Одељење за принудну наплату у Београду) и на име осталих трошкова у износу од 2.700,00 динара (награда извршитељу). Прекорачење стварно насталих трошкова платног промета у износу од 1.240,00 динара од укупно одобрених одобрено је у претходном кварталу (више одобрено 1.632,68 динара).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од

60.216,00 динара и то: на име птт услуга у износу од 216,00 динара, на име књиговодствених услуга износ од 20.000,00 динара и на име накнаде за заступање у износу од 40.000,00 динара.

У складу са Националним стандардом бр.1-управљање новчаним средствима стечајног дужника орочена су средства у износу од 25.000.000,00 динара, на период од 90 дана у Војвођанској банци АД Нови Сад, која је дала најповољнију каматну стопу у избору који је извршен од десет банака,најбоље ранжираних код НБС-а, у тренутку орочења.

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	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	121.941.619,96	1.354.635,14	0,00	123.296.255,10
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	122.112.823,38	1.354.635,14	0,00	123.467.458,52

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 18.П.2320/2013 утврђено је потраживање МФ Р.Ц. Београд-ПУ филијала Врачар, у износу од 1.354.635,14 динара.

Из наведеног разлога је и дошло до повећања утврђених обавеза у 3.исплатном реду, у износу од 1.354.635,14 динара, тако да на крају извештајног периода утврђене обавезе 3.исплатног реда износе 123.296.255,10 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	515.057,06
2.	Укупан прилив		25.400.660,46
3.	Укупан одлив		25.246.080,46
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)	30.09.2014.	669.637,06

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 515.057,06динара, укупан прилив износи 25.400.660,46 динара (и то на име камате по виђењу за период од 07-09/2014 износ од 6.419,44 динара, на име камате по истеку ороченог периода,у износу од 380.332,58 динара и на име повраћаја ороченог депозита у износу од 25.000.000,00 динара), укупан одлив износи 25.246.080,00 динара (25.000.000,00 динара је дато на орочење на период од 90 дана), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 669.637,06 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	31.240,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 31.240,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЛА МН	10.000,00
2.	адвокат Марина Лучић	20.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Адвокат Марина Лучић заступа стечајног дужника почевши од 03.03.2013. и на даље до окончања спорова који се воде по тужбама за утврђење оспореног потраживања. На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија. У извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада за јули 2014. у укупном износу од 20.000,00 динара.

Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада за јули 2014. године. Накнаде за месеце август и септембар одобрене су решењем стечајног судије који је достављен почетком октобра 2014. а у ком месецу су и исплаћени. Из тог разлога ангажовани стручњаци нису исплаћени за наведениј период у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		700.877,06
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.170.340,64
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.877.348,70

Коментар

На крају извештајног периода биланс износи укупно 53.877.348,70 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 700.877,06 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 575.454,82 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 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

01.07.2014. PORCHE MOBILITYdoо захтев за исплату судских трошкова

Послат захтев за исплату досуђених судских трошкова.

25.08.2014. Извештај стечајног управника за 1.квартал "2014.год. о току стечајног поступка и ст

Достављен стечајном судији 26.08.2014. и послат препорученом поштом са повратницом Одбору поверилаца

Извештај

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 28.10.2014.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15.П 8468/2012	07.07.2014.	"Porsche Mobility" д.о.о. Београд	13.908,44
Укупно:			13.908,44
Укупни приходи:			13.908,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-9603/2013/1	17.07.2014.	Привредни суд у Београду	24.780,00
Укупно:			24.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2014/ТР-У	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2014 ТР-У	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2014 ТР-У	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
28/7/2014	25.09.2014.	ЕДБ	25.000,00
28/9/2014/ОП	25.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА	55.000,00
28/11/2014 ОП	25.09.2014.	"ОТР Bank" а.д. Нови Сад	55.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			249.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE012831836RS,R E012831779RS,RE 012831822RS,RE0 27016738RS ,RE027016724RS	04.07.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	484,00
RE046711673RS,R E050726833RS	20.08.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	216,00
ПН999 2014 0019294071П-Д/1	25.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	12.034,46
Укупно:			12.734,46
Платни промет			
22/2/2014	18.07.2014.	Привредни суд у Београду	40,00
2-4-6/24/2014	04.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
2/25/2014	13.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
1-2/23/2014	31.07.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00

Платни промет			
27/2/2014	29.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
27/3-4/2014	29.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
28/8-10-12/2014	25.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
29/1-6/2014	26.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	780,00
30/1-2/2014	30.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:			5.440,00

Књиговодствене услуге			
07/2014 К	01.07.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
08/2014 К	30.09.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
09/2014 К	30.09.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22.07/2014	01.07.2014.	адв. Марина Лучић	20.000,00
25.08/2014	01.08.2014.	адв. Марина Лучић	20.000,00
34/2014	30.09.2014.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ПН999 2014 0019294071П-Д	25.09.2014.	НБС-Одељење за принудну наплату у Београду	5.300,00
Укупно:			5.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПН999 2014 0019294071П-Д/3	25.09.2014.	Извршитељ Марко Паламаревић	2.700,00
Укупно:			2.700,00

Укупно обавезе стечајне масе: 116.174,46

Укупни трошкови: 365.954,46

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK, 180110121003793126
 ALPHA BANK боловања, 180110121003805348
 VOJVODANKSA BANKA AD NOVI SAD, 355000320036379477
 VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 25.546.297,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	ALPHA BANK	656,19
25.08.2014.	ALPHA BANK	380.332,58
29.08.2014.	ALPHA BANK	4.790,68
30.09.2014.	ALPHA BANK	972,57
Укупно:		386.752,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2014.	"Porsche Mobility" д.о.о. Београд	13.908,44
Укупно:		13.908,44

Укупни приливи: 400.660,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2014.	Привредни суд у Београду	24.780,00
Укупно:		24.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.09.2014.	ЕДБ	25.000,00
25.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА	55.000,00
25.09.2014.	"ОТР Bank" а.д. Нови Сад	55.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.08.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	342,00
13.08.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	484,00
25.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	12.034,46
Укупно:		12.860,46

Платни промет		
18.07.2014.	Привредни суд у Београду	40,00
04.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
13.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
31.07.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
29.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
29.08.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
25.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
26.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	780,00
30.09.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:		5.440,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
25.09.2014.	НБС-Одељење за принудну наплату у Београду	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.09.2014.	Извршитељ Марко Паламаревић	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Орочење средстава		
29.08.2014.	VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		25.246.080,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.

25.700.877,06