

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 08.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200049677-73

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	289.227,04
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.000,00
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	19.271.108,24
10.	Остала имовина	6.308.503,94
Укупно без депозита		32.418.839,22

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника, на почетку извештајног периода, код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.т. 355000320004967773 износи 289.227,04 динара.

На девизном рачуну стечајног дужника налази се 0,96 УСД.

Стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна, 51015 износи 2.068,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.227,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.000,00
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	19.271.108,24
8.	Остала имовина	0,00	6.308.503,94
Укупно		0,00	25.918.839,22

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	3,08	289.223,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.000,00
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	19.271.108,24
8.	Остала имовина	0,00	6.308.503,94
Укупно		3,08	25.918.836,14

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	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.000,00
				25.579.612,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање у износу од 50.000,00 динара.

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	206.645,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	75.000,00	75.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.756.645,83	0,00	75.000,00	75.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 6.756.645,83 динара и односи се на:

- камате и др. финансијски приходи: 206.645,83 динара;
 - наплата потраживања: 50.000,00 динара;
 - повраћај орочених средстава: 6.500.000,00 динара;
- Фактурисана вредност износи 75.000,00 динара и односи се на:
- закуп пословног простора;

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	615.000,00	150.000,00	150.000,00	13.500,00	751.500,00
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	1.110.000,00	255.000,00	150.000,00	13.500,00	1.246.500,00

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	6.000,00	3.600,00	3.600,00	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	4.500,00	4.400,00	4.400,00	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	4.500,00	1.985,00	1.985,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	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	185.220,00	185.238,00	185.238,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	33.000,00	34.300,00	34.300,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	673.141,00	0,00	0,00	0,00	673.141,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	290,00	290,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	673.141,00	240.617,00	237.710,00	6.737.710,00	673.141,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.110.000,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 13.07.2012., 24.08.2012., 10.09.2012. године, у износу од 255.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника: 150.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.500,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.246.500,00 динара.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 673.141,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 13.07.2012., 24.08.2012., 10.09.2012. године, у износу од 240.617,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 237.710,00 динара и односе се на:

- канцеларијски материјал: 3.600,00 динара,
- пошта и телефон: 4.400,00 динара,
- платни промет: 1.985,00 динара,
- премија осигурања: 7.397,00 динара
- брutto зараде по Уговору о делу: 185.238,00 динара;
- књиговодствене услуге: 34.300,00 динара;
- административне таксе: 500,00 динара
- остали трошкови стечајне масе: 290,00 динара;

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 6.737.710,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 673.141,00 динара.

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	477.731,90	0,00	0,00	477.731,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	115.641.338,22	0,00	0,00	115.641.338,22
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	
Укупно без депозита	116.119.070,12	0,00	0,00	116.119.070,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	289.227,04
2.	Укупан прилив		6.756.645,83
3.	Укупан одлив		6.751.210,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,08
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2012.	294.659,79

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад износи 289.227,04 динара.

Укупан прилив износи 6.756.645,83 динара.

Укупан одлив износи 6.751.210,00 динара.

Негативне курсне разлике износе 3,08 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 294.659,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "КОД" из Сомбора	34.300,00
Укупно		34.300,00

Коментар

Ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.
На пословима књиговодства, Уговором о делу, ангажована је агенција "КОД" из Сомбора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.659,79
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		75.000,00
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		19.271.108,24
10. Остала имовина		6.088.751,43
Укупно без депозита		32.229.519,46

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника износи 294.659,79 динара и односи се на:
- стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна - 355000320004967773, износи 292.505,44 динара.
- стање на наменском рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна 51015, износи 2.068,97 динара,
- на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.
- орочена средства: 6.500.000,00 динара,
Некретнине, постројења и опрема у износу од 19.271.108,24 динара.
Вредност остале имовине износи 6.088.503,94 динара, што је умањење у односу на почетак извештајног периода, из разлога пада средњег курса УСД.

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

30.09.2012. Активности за 3.квартал 2012.

- Редовни обиласци,
- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије, и др.редовне активности.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 08.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

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)			
30/2012	03.07.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
31/12	03.08.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
32/12	03.09.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

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			
1202/12/У	05.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
64/2012	01.07.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
1395/12/У	17.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
72/2012	03.08.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
1623/12/У	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
НТСУДВ08/12	01.09.2012.	Веселиновић Драган	4.500,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МПР00100367	19.09.2012.	Ремингтон доо Сомбор	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Пошта и телефон			
351225101008781 1	24.08.2012.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Платни промет			
ИБ33/12	02.07.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ35/12	18.07.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
ИБ36/12	01.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ39/12	24.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ40/12	28.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
ИБ41/12	31.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ42/12	01.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ46/12	18.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
ИБ47/12	20.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
ИБ48/12	21.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00

Платни промет			
			Укупно:
			1.985,00

Премија осигурања			
653407163	26.07.2012.	ДДОР ад Нови Сад	7.397,00
			Укупно:
			7.397,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УДЗС06/12	01.07.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
УДЛЧ06/12	01.07.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
УДПН06712	01.07.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
УДЛЧ07/12	01.08.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
УДС307/12	01.08.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
УДНП07/12	01.08.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
УДЛЧ08/12	01.09.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
УДС308/12	01.09.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
УДНП08/12	01.09.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
			Укупно:
			185.238,00

Књиговодствене услуге			
УДКОД06/12	01.07.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.000,00
УДКОД07/12	01.08.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.700,00
УДКОД08/12	01.09.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.600,00
			Укупно:
			34.300,00

Административне таксе			
646а	17.09.2012.	РС Буџет	500,00
			Укупно:
			500,00

Остали трошкови стечајне масе			
646	17.09.2012.	РГЗ СКН Сомбор	290,00
			Укупно:
			290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			237.710,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			387.710,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200049677-73
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320004967773
 Бојвођанска банка ад Нови Сад, 948031200645

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **6.789.227,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.07.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	66.038,19
08.08.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	69.513,89
12.09.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	71.093,75
Укупно:		206.645,83
Наплата потраживања		
06.08.2012.	ЕКО Field Plus doo Чоноплја	25.000,00
17.09.2012.	ЕКО Field Plus doo Чоноплја	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Повраћај орочених средстава		
12.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни приливи:		6.756.645,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
28.08.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
18.09.2012.	Веселиновић Драган	4.500,00
Укупно:		13.500,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.09.2012.	Ремингтон доо Сомбор	3.600,00
Укупно:		3.600,00
Пошта и телефон		
24.08.2012.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	4.400,00
Укупно:		4.400,00
Платни промет		
02.07.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
18.07.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
01.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
24.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
28.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
31.08.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
18.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
20.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00

Платни промет		
21.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Укупно:		1.985,00
Премија осигурања		
31.08.2012.	ДДОР ад Нови Сад	7.397,00
Укупно:		7.397,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
18.07.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
18.07.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
28.08.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
28.08.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
28.08.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
18.09.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
18.09.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
18.09.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
Укупно:		185.238,00
Књиговодствене услуге		
18.07.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.000,00
28.08.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.700,00
18.09.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.600,00
Укупно:		34.300,00
Административне таксе		
21.09.2012.	РС Буџет	500,00
Укупно:		500,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2012.	РГЗ СКН Сомбор	290,00
Укупно:		290,00
Орочење средстава		
13.09.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни одливи:		6.751.210,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2012.		6.794.659,79

