

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 11.07.2012.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.824,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.000,00
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	33.033.850,91
10.	Остала имовина	5.703.672,78
Укупно без депозита		38.924.348,33

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника, на почетку извештајног периода, код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.т. 355000320004967773 износи 171.824,64 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	8,48	171.833,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	33.033.850,91
8.	Остала имовина	0,00	5.703.672,78
Укупно		8,48	38.924.356,81

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	171.833,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	33.033.850,91
8.	Остала имовина	0,00	5.703.672,78
Укупно		0,00	38.924.356,81

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	15.000,00
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	6.881.371,57	0,00	6.881.371,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.703.672,78
Укупно		6.881.371,57	0,00	6.896.371,10
				24.974.781,02

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања због продаје имовине.

На одржаном јавном надметању, 14.05.2012. године, уновчена је покретна имовина стечајног дужника. Остварена купопродајна цена износи 6.881.371,10 динара.

Наплаћено је потраживање у износу од 15.000,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.041.366,62			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.000,00			
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	4.128.822,57	2.752.548,53	6.881.371,10	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	25.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	335.000,00		335.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.545.189,19	2.752.548,53	7.291.371,10	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.545.189,19 динара и односи се на:

- уплаћени депозит за продају имовине: 7.041.366,62;

- наплата потраживања: 15.000,00 динара;

- некретнине, постројења, опрема...: 4.128.822,57 динара;

- закуп у извештајном периоду: 25.000,00 динара;

- потраживања настала у извештајном периоду: 335.000,00 динара;

Депозитом је плаћен износ од 2.752.548,53 динара.

Фактурисана вредност износи 7.291.371,10 динара и односи се на:

- некретнине, постројења, опрема...: 6.881.371,10 динара;

- закуп пословног простора;

- потраживања настала у извештајном периоду: 335.000,00 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	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	105.000,00	90.000,00	90.000,00	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	492.000,00	89.000,00	154.500,00	31.500,00	615.000,00
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	897.000,00	179.000,00	244.500,00	31.500,00	1.110.000,00

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	6.000,00	4.908,00	4.908,00	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	3.000,00	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	17.000,00	6.702,60	6.702,60	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	99.209,58	99.209,58	99.209,58	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	60.240,00	192.762,00	192.768,00	253.008,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	33.000,00	11.000,00	71.000,00	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)	38.154,00	38.154,00	0,00	38.154,00	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	0,00	0,00	130.095,00	130.095,00	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	0,00	0,00	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				4.288.818,09	
Укупно	831.535,00	389.125,58	449.083,18	11.396.295,27	673.141,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 897.000,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 05.04.2012., 11.05.2012., 18.06.2012. године, у износу од 179.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 244.500,00 динара и односе се на:

- прелиминарна награда стечајног управника: 90.000,00 динара;

- накнада трошкова стечајног управника: 154.500,00 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.110.000,00 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 831.535,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 05.04.2012., 11.05.2012., 18.06.2012. године, у износу од 389.125,58 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 449.083,18 динара и односе се на:

- канцеларијски материјал: 4.908,00 динара,

- пошта и телефон: 4.400,00 динара,

- платни промет: 6.702,60 динара,

- вештачење и процене: 99.209,58

- бруто зараде по Уговору о делу: 192.768,00 динара;

- књиговодствене услуге: 11.000,00 динара;

- трошкови оглашавања: 130.095,00 динара;

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 11.396.295,27 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 - 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	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)	01.04.2012.	171.824,64
2.	Укупан прилив		11.545.189,19
3.	Укупан одлив		11.427.795,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8,48
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2012.	289.227,04

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад износи 171.824,64 динара.

Укупан прилив износи 11.545.189,19 динара.

Укупан одлив износи 11.427.795,27 динара.

Позитивне курсне разлике износе 8,48 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 289.227,04 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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	71.000,00
Укупно		71.000,00

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	30.06.2012.
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 рачунима стечајног дужника износи 289.227,04 динара и односи се на:

- стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.рачуна - 355000320004967773, износи 287.069,61 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 6.308.503,94 динара, што је увећање у односу на почетак извештајног периода, из разлога раста 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

30.06.2012. Активности за 2.квартал

- 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,
- активности око уновчења имовине
- израда продајне документације за потребе уновчења имовине стечајног дужника,
- оглашавање продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Пресс,
- достава Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Одбору поверилаца, Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, АЛСУ Београд, Стечајном судији,
- активности око продајне документације, пријава потенцијалних купаца за јавно надметање, обилазак имовине која се продаје и сл. активности,
- одржавање продаје јавним надметањем у просторијама Агенције за приватизацију у Београду,
- достава Обавештења о извршеној продаји Одбору поверилаца, Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, АЛСУ Београд, Стечајном судији,
- закључење Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине,
- активности око враћања депозита
- и др. редовне активности.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 11.07.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-345-2759-74844-6594	17.05.2012.	Троглав доо Темерин	55.396,20
20-345-2759-74846-6595	17.05.2012.	Напредак ад Чонопља	83.094,30
20-345-2759-74848-6599	17.05.2012.	Напредак ад Чонопља	16.618,60
20-345-2759-74890-6601	17.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	925.725,90
20-345-2759-74892-6604	17.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	27.698,10
20-345-2759-74909-6610	17.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	3.207.439,98
20-345-2759-74914-6612	17.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	1.218.716,40
20-345-2759-74972-6614	17.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	1.346.681,62
Укупно:			6.881.371,10
Закуп (у извештајном периоду)			
04/12	05.04.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
20/2012	15.05.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
21/12	03.06.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/12	10.04.2012.	Матекс доо Суботица	20.000,00
06/12	11.04.2012.	Троглав доо Темерин	20.000,00
07/12	12.04.2012.	Троглав доо Темерин	20.000,00
08/12	17.04.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	5.000,00
09/12	19.04.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	5.000,00
10/12	17.04.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	20.000,00
11/12	24.04.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	65.000,00
12/12	26.04.2012.	Небос доо Севојно	85.000,00
13/12	26.04.2012.	Напредак ад Чонопља	10.000,00
14/12	30.04.2012.	Концерн "Фармаком МБ" Шабац ФА Сомбор АД	20.000,00
15/12	03.05.2012.	Напредак ад Чонопља	5.000,00
17/12	04.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	30.000,00
18/12	04.05.2012.	Џакула Душко	10.000,00
19/12	07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	20.000,00
Укупно:			335.000,00
Укупни приходи:			7.291.371,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН04/12	05.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ПН05/12	11.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН02/2012	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0468/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
39/12	02.04.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
47/2012	03.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
49/2012	17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
0796/12/У	05.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
1092/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
56/12	01.06.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
Укупно:			154.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	244.500,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9770101171000154	11.04.2012.	Ремингтон доо Сомбор	1.600,00
154	26.04.2012.	Буквар доо Сомбор	3.308,00
Укупно:			4.908,00

Пошта и телефон			
ПТТМаркице	19.04.2012.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Платни промет			
ИБ10/12	02.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ11/12	10.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
ИБ12/12	11.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ13/12	12.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
ИБ15/12	19.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ20/12	03.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ23/12	17.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	504,00
ИБ24/12	22.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	164,67
ИБ27/12	28.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.223,76
ИБ29/12	01.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ30/12	22.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	569,05
ИБ31/12	25.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	156,12
Укупно:			6.702,60

Вештачења и процене			
51/12	21.05.2012.	ЦВП Центар за вештачење и процене доо Нови сад	99.209,58
Укупно:			99.209,58

Бруто зараде по уговору о делу			
УДЛЧ03/12	01.04.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
УДС303/12	01.04.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
УДДВ03/12	01.04.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДДВ04/12	01.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДС304/12	01.05.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
УДЛЧ04/12	01.05.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
УДЗС05/12	01.06.2012.	Зубовић Станко	27.108,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УДЛЧ05/12	01.06.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
Укупно:			192.768,00
Књиговодствене услуге			
УДКОД03/12	01.04.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
УДКОД04/12	01.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
УДКОД05/12	01.06.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.000,00
Укупно:			31.000,00
Трошкови оглашавања			
64-20834	09.04.2012.	ДОО МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА	72.865,00
90272302	18.04.2012.	Политика новине и магазин доо	57.230,00
Укупно:			130.095,00
Укупно обавезе стечајне масе:			469.083,18
Укупни трошкови:			713.583,18

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, 51015
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320004967773

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	171.824,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
20.04.2012.	Троглав доо Темерин	33.237,72
20.04.2012.	Троглав доо Темерин	22.158,48
20.04.2012.	Троглав доо Темерин	11.079,24
20.04.2012.	Троглав доо Темерин	6.647,54
03.05.2012.	Напредак ад Чонопља	33.237,72
03.05.2012.	Напредак ад Чонопља	11.079,24
04.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	1.282.975,99
04.05.2012.	Небос доо Севојно	1.282.975,99
04.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	538.672,64
04.05.2012.	Небос доо Севојно	538.672,64
04.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	487.486,56
04.05.2012.	Небос доо Севојно	487.486,56
04.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	370.290,36
04.05.2012.	Небос доо Севојно	370.290,36
04.05.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	33.237,72
04.05.2012.	Небос доо Севојно	11.079,24
04.05.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	11.079,24
04.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	11.079,24
04.05.2012.	Напредак ад Чонопља	6.647,54
07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	538.672,64
07.05.2012.	Концерн "Фармаком МБ" Шабач ФА Сомбор АД	538.672,64
07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	370.290,36
07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	33.237,72
07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	11.079,24
Укупно:		7.041.366,62

Наплата потраживања		
19.04.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Имовина		
17.05.2012.	Напредак ад Чоноплја	49.856,58
17.05.2012.	Напредак ад Чоноплја	9.971,06
24.05.2012.	Троглав доо Темерин	33.237,72
25.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	555.435,54
25.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	16.618,86
25.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	1.924.463,99
25.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	731.229,84
25.05.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	808.008,98
Укупно:		4.128.822,57

Закуп (у извештајном периоду)		
28.06.2012.	ЕКО Field Plus doo Čonoplja	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2012.	Матекс доо Суботица	20.000,00
11.04.2012.	Троглав доо Темерин	20.000,00
12.04.2012.	Троглав доо Темерин	20.000,00
17.04.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	20.000,00
17.04.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	5.000,00
19.04.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	5.000,00
24.04.2012.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	65.000,00
26.04.2012.	Небос доо Севојно	85.000,00
26.04.2012.	Напредак ад Чоноплја	10.000,00
30.04.2012.	Концерн "Фармаком МБ" Шабац ФА Сомбор АД	20.000,00
03.05.2012.	Напредак ад Чоноплја	5.000,00
04.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	30.000,00
04.05.2012.	Џакула Душко	10.000,00
07.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	20.000,00
Укупно:		335.000,00

Укупни приливи:	11.545.189,19
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
17.05.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
22.06.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
Укупно:		31.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2012.	Ремингтон доо Сомбор	1.600,00
17.05.2012.	Буквар доо Сомбор	3.308,00
Укупно:		4.908,00

Пошта и телефон		
19.04.2012.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	4.400,00
Укупно:		4.400,00
Платни промет		
02.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
10.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
11.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
12.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
19.04.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
03.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
17.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	504,00
22.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	164,67
28.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.223,76
01.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
22.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	569,05
25.06.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	156,12
Укупно:		6.702,60
Вештачења и процене		
22.06.2012.	ЦВП Центар за вештачење и процене доо Нови сад	99.209,58
Укупно:		99.209,58
Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2012.	Ловрић Чедо	22.337,00
10.04.2012.	Зубовић Станко	22.337,00
11.04.2012.	Ловрић Чедо	4.771,00
11.04.2012.	Зубовић Станко	4.771,00
17.05.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
17.05.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
17.05.2012.	Веселиновић Драгана	15.060,00
22.06.2012.	Зубовић Станко	27.108,00
22.06.2012.	Ловрић Чедо	27.108,00
Укупно:		253.008,00
Књиговодствене услуге		
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
17.05.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
22.06.2012.	Агенција "КОД" Сомбор	11.000,00
Укупно:		71.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.06.2012.	Град Сомбор, Градска управа, Одељење локалне пореске администрације	38.154,00
Укупно:		38.154,00
Трошкови оглашавања		
25.06.2012.	ДОО МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА	72.865,00
25.06.2012.	Политика новине и магазин доо	57.230,00
Укупно:		130.095,00
Орочење средстава		
30.05.2012.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Повраћај депозита		
22.05.2012.	Троглав доо Темерин	33.237,72
22.05.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	33.237,72
22.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	33.237,72
22.05.2012.	Троглав доо Темерин	6.647,54
28.05.2012.	Небос доо Севојно	1.282.975,99
28.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	538.672,64
28.05.2012.	Небос доо Севојно	538.672,64
28.05.2012.	Концерн "Фармаком МБ" Шабац ФА Сомбор АД	538.672,64
28.05.2012.	Небос доо Севојно	487.486,56
28.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	370.290,36
28.05.2012.	Небос доо Севојно	370.290,36
28.05.2012.	Троглав доо Темерин	11.079,24
28.05.2012.	Небос доо Севојно	11.079,24
28.05.2012.	ОМНИМАРК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ВРЊАЧКА БАЊА	11.079,24
28.05.2012.	ЕУРО ТИР ДОО КРАЉЕВО	11.079,24
28.05.2012.	Напредак ад Чонопља	11.079,24
Укупно:		4.288.818,09
Укупни одливи:		11.427.795,27
Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		6.789.227,04