

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

Матични број: 08214395

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ани

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.351.167,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.897.181,72
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	518.571.009,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		527.819.359,41

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 2.351.167,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.351.167,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.897.181,72
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	518.571.009,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	527.819.359,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.351.167,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.897.181,72
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	518.571.009,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	527.819.359,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.806.332,27
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	1.806.332,27
				523.661.859,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 1.806.332,27 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.806.332,27			
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	1.404.000,00	1.404.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		5.621.522,78	5.621.522,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.806.332,27	0,00	7.025.522,78	7.025.522,78

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

Наплата потраживања :

-БГ Мибрас доо - 1.806.332,27 динара, Уговором о асигнацији између "БГ Мибрас" доо и "ЕПС Снабдевање" доо наплаћено је потраживање у износу од 1.206.332,27 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	1.189.734,00	0,00	0,00	0,00	1.189.734,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
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	1.639.734,00	240.000,00	228.000,00	228.000,00	1.639.734,00

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	10.000,00	9.463,42	9.463,42	0,00
2. Електрична енергија	5.099.398,38	6.000.000,00	5.588.456,36	2.306.332,27	8.381.522,47
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	44.405,00	44.405,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	38.066,42	5.000,00	33.066,42
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	15.000,00	4.537,67	4.537,67	0,00
9. Премија осигурања	531.355,00	900.000,00	600.370,00	103.073,00	1.028.652,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	360.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	835.000,00	605.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	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	66.455,70	210.000,00	199.367,10	199.367,10	66.455,70
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	175.000,00	97.042,50	97.042,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	13.612,14	13.612,14	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	994.604,83	0,00	0,00	0,00	994.604,83
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.491.813,91	8.836.140,00	7.789.460,61	3.631.973,10	11.649.301,42

Коментар

-Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу у износу од 40.000,00 динара, исплаћени износ се односи на три месеца.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 108.000,00 динара исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2015. године.

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.463,42 динара

- Електрична енергија у износу од 2.306.332,27 динара, износ од 1.206.332,27 динара исплаћен путем Уговора о асигнацији са ЕПС Снабдевање и БГ Мибрас.

-Трошкови утрошеног горива у износу од 44.405,00 динара.

-Поштански трошкови у износу од 5.000,00 динара.

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.537,67 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-Премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 103.073,00 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 835.000,00 динара, исплаћени износ се односи за јун, део јула и део августа месеца 2015. године.

-Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.140,00 динара за одлазак у Београд на састанак са закупцем "БГ Мибрас" доо Београд.

-Бруто зараде по уговору о делу са Сафетом Мехаковићем за три месеца у бруто износу од 118.670.88 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ за месец јун, јул и август 2015. године у износу од 37.974,69 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у са Бојаном Стојановићем за јун, јул и август месец 2015. године у износу од 42.721,53 динара.

- Књиговодствене услуге, настала обавеза за јул, август и септембар месец, исплаћена обавеза за месец март 2015. године износу од 10.000,00 динара

- Накнада према адвокату Карабасил Александру у износу од 97.042,50 динара.

-Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.

-Трошкови ПДВ-а за јун, јул и август у износу од 13.612,14 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	883.361.992,05	0,00	0,00	883.361.992,05
2. I исплатни ред	11.625.595,46	0,00	0,00	11.625.595,46
3. II исплатни ред	1.940.244,60	0,00	0,00	1.940.244,60
4. III исплатни ред	1.641.507.344,65	0,00	0,00	1.641.507.344,65
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.538.435.176,76	0,00	0,00	2.538.435.176,76

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.351.167,90
2.	Укупан прилив		1.757.787,27
3.	Укупан одлив		3.811.428,10
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)	30.09.2015.	297.527,07

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		48.545,00
3.	Укупан одлив		48.545,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	37.974,69
2.	Бојан Стојановић	42.721,53
3.	Сафет Мехаковић	118.670,88
Укупно		199.367,10

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2015. године у бруто износу од 37.974,69 динара (нето месечно 8.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2015. године у бруто износу од 42.721,53 динара (нето месечно 9.000,00 динара).

-На одржавању раскладних система и манипулација робе ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2015. године у бруто износу од 118.670,88 динара (нето месечно 25.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.527,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.116.372,23
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		518.571.009,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		530.984.909,09

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 297.527,07 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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду продужено је осигурање имовине са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад.

У извештајном периоду потписан је уговор о асигнацији са "БГ Мибрас" доо и "ЕПС Снабдевање" доо у укупном износу од 1.206.332,27 динара.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
C-20/15	03.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-23/15	03.08.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
C-27/2015	02.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	468.000,00
Укупно:			1.404.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
C-21/15	13.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	13.655,54
C-22/15	23.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.638.928,64
C-24/15	19.08.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	12.161,84
C-25/15	19.08.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	508.908,35
C-26/15	21.08.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.840.236,74
C-28/2015	30.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.600.382,63
C-29/2015	30.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.249,04
Укупно:			5.621.522,78
Укупни приходи:			7.025.522,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 125/15К	06.07.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
СТ 142/15К	14.08.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
СТ 156/15К	11.09.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 126/15К	06.07.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
СТ 143/15К	14.08.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
СТ 157/15К	11.09.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			228.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-286/2015	17.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.051,86
20-276/2015	07.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.514,60
20-328/2015	14.08.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.896,96
Укупно:			9.463,42

Електрична енергија			
17108979	16.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.638.928,64
17335355	12.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.840.236,74
172231978	03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	508.908,35
17468866	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.600.382,63
Укупно:			5.588.456,36

Гориво и мазиво			
1105917	08.07.2015.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.000,00
46254624	06.07.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	10.000,00
150034819	07.08.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.399,90
150035082	09.08.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,00
614005405	03.08.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.200,00
614005412	18.08.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.001,10
6171-6174	05.09.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	9.801,00
150039611	01.09.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.004,00
Укупно:			44.405,00

Пошта и телефон			
23-165-024-1133940	01.07.2015.	Телеком	13.655,54
150005508269	08.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
27-166-024-1105792	01.08.2015.	Телеком	12.161,84
150005510155	18.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
02-167-024-1160330	01.09.2015.	Телеком	7.249,04
Укупно:			38.066,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	903,45
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,69
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,03
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,50
Укупно:			4.537,67

Премија осигурања			
17072015	17.07.2015.	ДДОР Нови Сад,,	40.000,00
795617505	01.09.2015.	ДДОР Нови Сад,,	496.660,00
Ц-46449/2015	14.07.2015.	Делта Генерали	59.600,00
Ц-51861/2015	04.08.2015.	Делта Генерали	4.110,00
Укупно:			600.370,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00208	31.07.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
01-00238	31.08.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
01-00269	30.09.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Дневнице и путни трошкови			
24062015	08.07.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.140,00
Укупно:			1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-07/2015	01.07.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Ц-07/2015	01.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-07/2015	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
С-08/2015	01.08.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
С-09/2015	01.09.2015.	Мехаковић Сафет	39.556,96
Ц-08/2015	01.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Ц-09/2015	01.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
Б-08/2015	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Б-09/2015	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Укупно:			199.367,10

Књиговодствене услуге			
С-115/15	06.08.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
С-131/15	06.09.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
с-100/15	09.07.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/15	03.07.2015.	Карабасил Александар	67.042,50
37/15	10.08.2015.	Карабасил Александар	15.000,00
44/15	07.09.2015.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:			97.042,50

Административне таксе			
08072015	08.07.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ 06/2015	14.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.522,00
ПДВ 07/2015	17.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.546,00
ПДВ 08/2015	11.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	6.544,14
Укупно:			13.612,14

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/759/2015	10.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.789.460,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.017.460,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	2.351.167,90
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
21.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.054.332,27
22.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	128.325,51
22.07.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	23.674,49
14.08.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	300.000,00
17.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	144.325,51
17.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	7.523,80
17.09.2015.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	148.150,69
Укупно:		1.806.332,27

Укупни приливи:	1.806.332,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
18.08.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
11.09.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
18.08.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
11.09.2015.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ,, ПР	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.514,60
18.08.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.896,96
20.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.946,25
18.08.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	105,61
Укупно:		9.463,42

Електрична енергија		
02.07.2015.	ЕПС Снабдевање	600.000,00
14.07.2015.	ЕПС Снабдевање	3.270,93
14.07.2015.	ЕПС Снабдевање	496.729,07
21.07.2015.	ЕПС Снабдевање	944.712,31
21.07.2015.	ЕПС Снабдевање	109.619,96
22.07.2015.	ЕПС Снабдевање	152.000,00
Укупно:		2.306.332,27

Гориво и мазиво		
08.07.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	10.000,00
08.07.2015.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.000,00
19.08.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	5.200,00
19.08.2015.	ALMEX DOO - PANCŒVO	3.399,90
19.08.2015.	ALMEX DOO - PANCŒVO	2.999,00
19.08.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	3.001,10
15.09.2015.	ALMEX DOO - PANCŒVO	5.004,00
15.09.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - БЕОГРАД	9.801,00
Укупно:		44.405,00

Пошта и телефон		
08.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
18.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ РЈ Бачка Топола	2.500,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	903,45
14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,00
19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,69
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,03
21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,50
Укупно:		4.537,67

Премија осигурања		
17.07.2015.	ДДОР Нови Сад,,	40.000,00
11.09.2015.	ДДОР Нови Сад,,	63.073,00
Укупно:		103.073,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	360.000,00
18.08.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	240.000,00
29.09.2015.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	235.000,00
Укупно:		835.000,00

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.140,00
Укупно:		1.140,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
08.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
08.07.2015.	Меџаковић Сафет	39.556,96
18.08.2015.	Меџаковић Сафет	39.556,96
18.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
18.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
11.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	12.658,23
11.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
21.09.2015.	Меџаковић Сафет	39.556,96
Укупно:		199.367,10
Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2015.	Карабасил Александар	67.042,50
18.08.2015.	Карабасил Александар	15.000,00
11.09.2015.	Карабасил Александар	15.000,00
Укупно:		97.042,50
Административне таксе		
08.07.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
14.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.522,00
17.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.546,00
11.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	6.544,14
Укупно:		13.612,14
Укупни одливи:		3.859.973,10
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		297.527,07

