

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум израде извештаја: 03.11.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО
ТОМИЋ, ЧАЧАК

Матични број: 07182309

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200272478-97

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	974.535,26
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.670.757,09
6.	Залихе	7.026.947,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	464.390.760,00
10.	Остала имовина	2.631.735,00
Укупно без депозита		479.694.734,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 974.535,26 динара (изв. број 46).
- Орочена средства код Комерцијалне банке у износу од 2.000.000,00 динара почев до 23.07.2014. године, по номиналној каматној стопи од 7,33% на год. нивоу.
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.454.847,07 динара и потраживања из извештајног периода у износу од 215.910,02 динара. Потраживања стечајног дужника која датирају пре покретања стечаја, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште, у државној својини, није процењивано.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од

2.631.735,00 динара. Наведена потраживања стечајног дужника, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	974.535,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	400,00	2.671.157,09
4. Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8. Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно	400,00	477.695.134,35

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње. Износ од 400,00 динара односи се на уплату рате за стан, који износ није био евидентиран у почетном стечајном билансу.

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	974.535,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.671.157,09
4. Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8. Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно	0,00	477.695.134,35

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	88.674,38	2.582.482,71
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.026.947,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	464.390.760,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.631.735,00
Укупно	0,00	0,00	88.674,38	476.631.924,71

Коментар

Наплаћено је потраживање за закуп у износу од 40.000,00 динара и продаје залиха папира у износу од 48.274,38 динара, које је фактурисано у претходним извештајним периодима.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	88.674,38			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.124.794,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је следећи прилив:

- камате на орочене динарске депозите у износу од 36.120,55 динара,
- наплата потраживања из претходних извештајних периода у износу од 88.674,38 динара и
- повраћај орочених депозита од Комерцијалне банке.

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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	590.000,00
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	3.590.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.890.000,00

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	21.654,00	13.000,00	6.950,00	4.500,00	24.104,00
2. Електрична енергија	159.940,41	3.000,00	1.177,02	0,00	161.117,43
3. Комуналне услуге	2.785.131,00	6.000,00	1.343,55	2.687,10	2.783.787,45
4. Гориво и мазиво	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	4.350,75	10.500,00	3.665,49	3.598,49	4.417,75
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	4.618,07	4.618,07	0,00
9. Премија осигурања	7.728,28	24.000,00	25.797,95	33.526,23	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	306.676,80	710.000,00	606.758,40	511.128,00	402.307,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.832,00	27.000,00	26.496,00	17.664,00	17.664,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	162.468,00	510.000,00	439.028,70	479.644,20	121.852,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	128.086,00	300.000,00	156.799,89	159.731,57	125.154,32
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.600,00	50.000,00	50.000,00	41.600,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	409.425,87	0,00	0,00	0,00	409.425,87
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	17.325,00	17.325,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.064.893,11	2.237.500,00	1.433.960,07	2.870.022,66	4.128.830,52

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су:

- Прелиминарна награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије од 21.10.2013. године у месечном бруто износу од 50.000,00 динара.

- Накнада трошкова СУ - Агенција за приватизацију РС у складу са одобреним планом трошкова и Решењу стечајног судије о одобреној прелиминарној накнади трошкова СУ.

Обавезе стечајне масе су:

- Трошкови канцеларијског материјала стечајног дужника и повереника по 6.950,00 динара.

- Трошкови електричне енергије.

- Комуналне услуге - вода.

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

- Поштарина и телефон, фиксни телефон на портирници и мобилни телефон повереника по 1.000,00 дин. месечно.
- Трошкови горива повереника по 3.000,00 динара месечно.
- Трошкови платног промета - одржавање текућег рачуна и провизије.
- Премија осигурања - три рате са осигуравајућом компанијом WIENER STADTISCHE.
- Трошкови професионалног обезбеђења ДОО ДОБЕРГАРД Београд за три месеца.
- Дневнице и путни трошкови - месечне карте за превоз на посао ангажованих чувара.
- Бруто зараде по уговору о раду за ангажоване раднике на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника.
- Бруто накнаде по уговору о делу за ангажоване раднике, Снежане Илић, Бреде Белопавловић, Бранке Бошковић и Драгане Домановић на пословима сређивања стажа осигурања за бивше раднике стечајног дужника по захтеву Републичког фонда ПИО и достављања података Фонду солидарности, а према потреби уз накнаду од 1.000,00 динара нето по дану. Неведено ангажовање није фиксно за одређени временски период, већ по потреби и због тога се унапред не може планирати. Поред неведеног ангажован је Драган Миленковић на период од од 30.06.2014 године до 30.09.2014 године уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге по 20.000,00 дин месечно.
- Накнада за заступање адв. Зорица Марковић, од 10.05.2014. године у паушалном месечном износу од по 25.000,00 динара.
- Административне таксе - вађење листова непокретности и копије плана,
- Трошкови продаје имовине - ангажовање геометра за одређивање службености пролаза до катастарских парцела које су предмет захтева за реституцију.

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	174.159.876,32	0,00	0,00	174.159.876,32
2. I исплатни ред	106.001.601,04	0,00	0,00	106.001.601,04
3. II исплатни ред	2.354.706,21	0,00	0,00	2.354.706,21
4. III исплатни ред	1.860.591.304,82	0,00	0,00	1.860.591.304,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.143.107.488,39	0,00	0,00	2.143.107.488,39

Коментар

Призната потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 13.02.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	974.535,26
2.	Укупан прилив		2.124.794,93
3.	Укупан одлив		2.870.022,66
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.	229.307,53

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миломир Маричић	119.910,55
2.	Раде Гачановић	119.910,55
3.	Раде Штављанин	119.910,55
4.	Драган Нешовић	119.910,55
5.	Драган Миленковић	62.509,57
6.	Снежана Илић	24.691,00
7.	Драган Недељковић	30.864,00
8.	Бреда Белопавловић	23.148,00
9.	Драгана Домановић	18.519,00
Укупно		639.373,77

Коментар

Наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије. Миломир Маричић, Раде Гачановић, Раде Штављанин и Драган Нешовић ангажовани су уговором о раду на одређено време до 30.09.2014 године на пословима чувара. Драган Миленковић је ангажован уговором о делу на административним пословима до 30.09.2014 године. Снежана Илић, Бреда Белопавловић, Мила Божић и Драгана Домановић ангажују се повремено, по потреби, ради сређивања стажа осигурања за бивше раднике стечајног дужника на захтев Фонда ПИО уз накнаду у износу од 1.000,00 динара нето по дану рада.

Драган Недељковић је ангажован уговором о делу на пословима чувара до 30.06.2014 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.307,53
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.582.482,71
6. Залихе		7.026.947,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		464.390.760,00
10. Остала имовина		2.631.735,00
Укупно без депозита		478.361.232,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 229.307,53 динара (изв. број 65).
- Орочена средства код Комерцијалне банке у износу од 1.500.000,00 динара на период од 30 дана почев до 22.09.2014. године.
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.454.847,07 динара и потраживања после покретања стечаја у износу од 127.635,64 динара. Потраживања стечајног дужника која датирају пре покретања стечаја, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште није процењивано.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од

2.631.735,00 динара. Наведена потраживања стечајног дужника, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.

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

18.07.2014. Продајна документација

Извршена је припрема продајне документације за потребе оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица

21.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда периодичног извештаја за други квартал 2014 године.

18.07.2014. Ангажовање геометра

Ангажован је геоментар за одређивање службености пролаза до катастарских парцела које су предмет захтева за реституцију, а које су изузете из продајне документације.

22.07.2014. Орочавање средстава

Извршено је орочавање слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке ад Београд

03.09.2014. Ургенција Агенцији за реституцију

Послат је допис Агенцији за реституцију са захтевом да поступи по хитном поступку по захтевима за реституцију.

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум: 03.11.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/14-АПЦС пн	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/14-АПЦС пн	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/14-АПЦС пн	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/14-АПЦС тр	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14/14-АПЦС тр	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15/14-АПЦС тр	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1388	17.07.2014.	АСКА	2.050,00
1613	14.08.2014.	АСКА	400,00
41/14км	31.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
45/14км	31.08.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
46/14км	30.09.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
			Укупно: 6.950,00
Електрична енергија			
15704898	01.07.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	392,34
15774374	01.08.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	392,34
15841584	01.09.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	392,34
			Укупно: 1.177,02
Комуналне услуге			
3013701001/з	30.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД	1.343,55
			Укупно: 1.343,55

Гориво и мазиво			
42/14г	31.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
43/14г	31.08.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
48/14г	30.09.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
34-155-032-1362221	31.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,49
40/14мт	31.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
44/14мт	31.08.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
47/14мт	30.09.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
Укупно:			3.665,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	585,43
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,91
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,95
Укупно:			4.618,07

Премија осигурања			
1184909-7	15.07.2014.	WIENER STADTISCHE	10.341,39
1184909-8	15.08.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
1184909-9	15.09.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
Укупно:			25.797,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14-360-001283	31.07.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	204.451,20
14-360-001465	31.08.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	204.451,20
14-360-001638	30.09.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	197.856,00
Укупно:			606.758,40

Дневнице и путни трошкови			
14-300-001719	31.07.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
14-300-001896	31.08.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
14-300-002088	30.09.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
Укупно:			26.496,00

Бруто зараде по уговору о раду			
51/07/14УГР	31.07.2014.	Маричић Миломир	42.558,45
52/07/14УГР	31.07.2014.	Гачановић Раде	42.558,45
53/07/14УГР	31.07.2014.	Штављанин Раде	42.558,45
54/07/14УГР	31.07.2014.	Нешовић Драган	42.558,45
55/08/14УГР	31.08.2014.	Маричић Миломир	38.676,10
56/08/14УГР	31.08.2014.	Гачановић Раде	38.676,10
57/08/14УГР	31.08.2014.	Штављанин Раде	38.676,10
58/08/14УГР	31.08.2014.	Нешовић Драган	38.676,10
59/09/14УГР	30.09.2014.	Маричић Миломир	40.617,50
60/09/14УГР	30.09.2014.	Гачановић Раде	40.617,50
61/09/14УГР	30.09.2014.	Штављанин Раде	40.617,50
Укупно:			446.790,70

Бруто зараде по уговору о делу			
50/07/14УГД	31.07.2014.	Миленковић Драган	31.645,57
62/09/14УГД	30.09.2014.	Домановић Драгана	7.278,02
63/09/14УГД	30.09.2014.	Илић Снежана	32.751,09
64/09/14УГД	30.09.2014.	Бошковић Бранка	9.097,53
65/09/14УГД	31.08.2014.	Белопавловић Бреда	12.736,54
66/09/14УГД	30.09.2014.	Миленковић Драган	31.645,57
66/08/14УГД	31.08.2014.	Миленковић Драган	31.645,57
Укупно:			156.799,89

Књиговодствене услуге			
23/14	26.09.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
18/14	21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
20/14	26.08.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/14	02.07.2014.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
46/14	01.08.2014.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
РГЗ И-53	22.07.2014.	РГЗ	17.325,00
Укупно:			17.325,00

Трошкови продаје имовине			
110/14	15.07.2014.	Геодетски биро ВИЗУРА	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.441.722,07
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.741.722,07
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200272478-97
Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.			2.974.535,26
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
22.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.769,69	
21.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.211,44	
22.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.139,42	
Укупно:			36.120,55

Наплата потраживања			
08.07.2014.	Албић Драгиша	400,00	
14.07.2014.	БТА СИСТЕМ	40.000,00	
25.07.2014.	ПТУР БИГ	48.274,38	
Укупно:			88.674,38

Повраћај орочених средстава			
21.08.2014.	Комерцијална банка	2.000.000,00	
Укупно:			2.000.000,00

Укупни приливи:			2.124.794,93
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00	
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00	
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00	
Укупно:			4.500,00

Комуналне услуге			
14.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД	2.687,10	
Укупно:			2.687,10

Гориво и мазиво			
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00	
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00	
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00	
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон		
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
21.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
14.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	598,49
Укупно:		3.598,49

Платни промет		
11.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
22.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
23.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	585,43
25.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,78
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
14.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,91
18.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
29.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,95
Укупно:		4.618,07

Премија осигурања		
22.07.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
18.08.2014.	WIENER STADTISCHE	10.341,39
18.08.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
29.09.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
Укупно:		33.526,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.07.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	151.689,60
15.08.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	154.987,20
29.09.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	204.451,20
Укупно:		511.128,00

Дневнице и путни трошкови		
14.08.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
14.08.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
Укупно:		17.664,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.07.2014.	Маричић Миломир	38.676,00
23.07.2014.	Гачановић Раде	38.677,00
23.07.2014.	Штављанин Раде	38.677,00
23.07.2014.	Нешовић Драган	38.676,00
14.08.2014.	Маричић Миломир	42.558,45
14.08.2014.	Гачановић Раде	42.558,45
14.08.2014.	Штављанин Раде	42.558,45
14.08.2014.	Нешовић Драган	42.558,45
29.09.2014.	Маричић Миломир	38.676,10
29.09.2014.	Гачановић Раде	38.676,10
29.09.2014.	Штављанин Раде	38.676,10
29.09.2014.	Нешовић Драган	38.676,10
Укупно:		479.644,20

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
23.07.2014.	Недељковић Драган	30.864,00
23.07.2014.	Илић Снежана	24.691,00
23.07.2014.	Белопавловић Бреда	23.148,00
23.07.2014.	Домановић Драгана	18.519,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2014.	Миленковић Драган	31.645,57
Укупно:		159.731,57
Књиговодствене услуге		
11.07.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
11.08.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
08.09.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2014.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	16.600,00
25.07.2014.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
Укупно:		41.600,00
Административне таксе		
22.07.2014.	РГЗ	17.325,00
Укупно:		17.325,00
Трошкови продаје имовине		
18.07.2014.	Геодетски биро ВИЗУРА	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Орочење средстава		
22.08.2014.	Комерцијална банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.870.022,66
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		1.729.307,53