

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.522/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2014.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" Ором - , Петефи Шандора 79
Ором

Матични број: 27002587

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-0000000208962-16

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200364541-67

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.270.529,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.957.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	556.642,07
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	24.460.304,18
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.287.476,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 2.270.529,87 динара.
3. Депозити за продају имовине износе 5.957.360,00 динара.
5. Потраживања: укупна потраживања стечајног дужника износе 556.642,07 динара.
9. Непокретности, постројења и опрема у вредности од 24.460.304,18 динара.

Након продаје у власништву стечајног дужника је остала следећа имовина:

Грађевински објекти са припадајућом опремом:

-28% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - силос површине 434м2, Помоћна зграда - машинска кућа површине 130м2,

Помоћна зграда - усипни кош површине 151м2, Помоћна зграда - трафо станица површине 24м2, Помоћна зграда - сушара површине 122м2, Помоћна зграда - лабораторија површине 156м2, Помоћна зграда - колска вага површине 9м2, Помоћна зград - гаража површине 134м2, Портирница површине 9м2

- 37% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - портирница површине 9м2, Помоћна зграда - радионица површине 137м2, Помоћна зграда - радионица површине 1174, Помоћна зграда површине 295м2, Помоћна зграда - гаража површине 156м2, Помоћна зграда површине 132м2, Помоћна зграда - подрум површине 46м2, Помоћна зграда - праоница површине 123м2, Помоћна зграда површине 51м2.

- Канцеларија у селу површине 12м2 (ванкњижни објекат).

Земљиште:

- 28% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2595 КО Ором на следећим парцелама: 2980/32 површине 9.323м2, 2980/33 површине 24м2, 2980/34 површине 156м2, 2980/35 површине 134м2, 2980/36 површине 9м2.

- 37% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2594 КО Ором на следећим парцелама: 2980/1 површине 29.143м2, 2980/23 површине 1.174м2, 2980/24 површине 295м2, 2980/25 површине 156м2, 2980/26 површине 9м2, 2980/27 површине 137м2, 2980/28 површине 123м2, 2980/29 површине 46м2, 2980/30 површине 51м2, 2980/31 површине 132м2

- 100% власништва следећег земљишта: Пољопривредно земљиште ЛН 2146 КО Ором на парцели 3160/11 површине 26.461м2, ЛН 2145 КО Ором на парцели 2959 површине 6.615м2, парцела 4486 површине 8.839м2, парцела 4974 површине 4.537м2, парцела 5039 површине 9.620м2

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.270.529,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	556.642,07
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	24.460.304,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.287.476,12

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	2.270.529,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	556.642,07	0,00
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	24.460.304,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	556.642,07	26.730.834,05

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.960.304,18	0,00	7.500.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	16.960.304,18	0,00	7.500.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до корекције тј. до смањења вредности имовине за износ од 16.960.304,13 динара у односу на купопродајну вредност стечајног дужника која износи 7.500.000,00 динара.

Извршена је продаја стечајног дужника, као правног лица, за износ од 7.500.000,00 динара, купац је СТ МАРК Ором.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.542.640,00	5.957.360,00	7.500.000,00	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	3.552.467,05	5.957.360,00	7.500.000,00	0,00

Коментар

1. Износ од 9.827,05 динара представља прилив по основу камата на орочена средства код Комерцијалне банке ад Београд, филијала Суботица.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: уплаћен је износ од 1.542.640,00 динара за куповину стечајног дужника као правног лица. Остатак купопродајне цене наплаћен је допозитом.

11. Потраживања у извештајном периоду: уплаћен је износ од 36.000,00 динара од стране Ст. Марк Ором за продајну документацију

12. Износ од 2.000.000,00 динара представља повраћај орочених средстава од сране Комерцијалне банке Београд, филијала Суботица 05.08.2014. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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	60.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	120.000,00

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	2.009,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.009,00
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	4.000,00	5.970,00	5.970,00	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	2.000,00	11.637,00	11.637,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	32.000,00	47.078,00	31.255,00	15.823,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.009,00	50.000,00	84.315,00	11.059.862,00	26.462,00

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 40.000,00 динара на основу прелиминарне награде стечајног управника за март и април 2014. године.

1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 1.000,00 динара предузећу "Paris commerce" Суботица за купљени канцеларијски материјал.

5. Пошта и телефон: исплаћен је износ од 5.970,00 динара на име трошкова слања поштанских пошиљки плаћено ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА.

8. Платни промет: исплаћен је износ од 11.637,00 динара на име накнаде за безготовинске трансакције, трошкова доставе извода и за одржавање рачуна у Комерцијалној банци ад Београд, филијала Суботица.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 31.255,00 динара на име бруто зараде за јун и јул 2014. године Ивани Јаковчевић

16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара на име трошкова књиговодствених услуга за месец јун и јул 2014. године књиговодственој агенцији "Мотив" Суботица.

Орочење средстава:

- орочен је износ од 2.000.000,00 динара код Комерцијалне банке ад Београд на период од 03.07.2014.године до 05.08.2014.године.

- орочен је износ од 9.000.000,00 код Нуро Alpe Adria bank на период од 24.09.2014.године до 24.10.2014.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.908.288,70	0,00	0,00	6.908.288,70
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	6.908.288,70	0,00	0,00	6.908.288,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	8.226.389,87
2.	Укупан прилив		3.546.497,05
3.	Укупан одлив		11.093.892,00
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.	678.994,92

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2014. године износи 9.678.994,92 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	1.500,00
2.	Укупан прилив		5.970,00
3.	Укупан одлив		5.970,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	1.500,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника плаћане су поштанске маркице у укупном износу од 5.970,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Мотив" Суботица	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенција "Мотив" Суботица за обављање књиговодствених услуга и исплаћен јој је укупан износ од 10.000,00 динара и то по 5.000,00 динара за књиговодствене услуге за месец јун и јул 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.494,92
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.680.494,92

Коментар

Стечајни биланс на крају периода стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 9.680.494,92 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

-израда плана трошкова

-израда кварталног извештаја

05.08.2014. Привредни суд Суботица донео Решење о поступку настављања стечаја у односу на Стечајну масу
Решење је достављено Одбору поверилаца, председнику скупштине и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

26.08.2014. Регистровање стечајне масе

Регистрована је стечајна маса ДП Пољопривреда долине Ором у Агенцији за привредне регистре.

26.08.2014. Решење о ПИБ-у

Стечајној маси ДП Пољопривреда долине Ором, додељен је нови ПИБ:

02.09.2014. Текући рачун

Отворен је нови текући рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад.

16.07.2014. Сагласност Одбора поверилаца о продаји испод 50% процењене вредности

Одбор поверилаца се дана 16.07.2014. и 18.07.2014.године сагласио са прихватањем достављене понуде која је мања од 50% процењене вредности, понуда је достављена од СТ МАРК из Орома.

31.07.2014. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 31.07.2014.године, закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са СТ Марк из Орома, за износ купопродајне цене од 7.500.000,00 динара, износ купопродајне цене је уплаћен истог дана.

05.08.2014. Записник о примопредаји

Дана 05.08.2014.године извршена је примопредаја, објеката, земљишта, опреме и комплетне архивске грађе, између продавца ДП Пољопривреда долине у стечају, и купца СТ Марк Ором.

24.09.2014. Орочена средства код Нуро Alpe adria Bank

Орочен је износ од 9.000.000,00 динара на период од 24.09.2014.године до 24.10.2014.године, за износ камате од нкс 6,53% и екс 6,83%.

03.07.2014. Орочена средства код Комерцијалне банке ад Београд

Орочен је износ од 2.000,000,00 динара на период од 03.07.2014.године до 05.08.2014.године по каматној стопи од 5,75%.

Број предмета: Ст.522/2010

Датум: 14.10.2014.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" Ором - , Петефи Шандора 79
Ором

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-619-7792-284828-18937	31.07.2014.	СТ МАРК ДОО	7.500.000,00
Укупно:			7.500.000,00
Укупни приходи:			7.500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
5/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈУЛ 2014.	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
АВГУСТ 2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
СЕПТЕМБАР 2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
142400001426	02.07.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	2.000,00
142400000861	30.07.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	1.970,00
142400001696	05.08.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	2.000,00
Укупно:			5.970,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.809,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Комерцијална банка	8,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Укупно:			11.637,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето Ивана 06/2014	01.07.2014.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Порези и доприноси 06/2014	01.07.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПИО Ивана 06/2014	01.07.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
Нето Ивана 07/2014	01.08.2014.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
ПИО Ивана 07/2014	01.08.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
Порез Ивана 07/2014	01.08.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.532,00
Нето Ивана 08/2014	01.09.2014.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
ПИО Ивана 08/2014	01.09.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
Порез Ивана 08/2014	01.09.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.532,00
Укупно:			47.078,00

Књиговодствене услуге			
55-14	01.07.2014.	СР"МОТИВ"	5.000,00
59-14	01.08.2014.	СР"МОТИВ"	5.000,00
74-14	01.09.2014.	СР"МОТИВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Такса ОП образац	11.08.2014.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	230,00
Такса АПР	12.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:			3.030,00

Остали трошкови стечајне масе			
200072/2014	01.09.2014.	ЕАГЛЕ ЛИНЕС	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 84.315,00

Укупни трошкови: 184.315,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200041334-76
 Војвођанска Банка а.д., 320004133476
 "ЕУРОБАНК" АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 Комерцијална банка, 205-0000000208962-16
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200364541-67
 Нуро Банка, 7002927068

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 8.227.889,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.08.2014.	Комерцијална банка	9.827,05
Укупно:		9.827,05
Имовина		
31.07.2014.	СТ МАРК ДОО	1.542.640,00
Укупно:		1.542.640,00
Повраћај орочених средстава		
05.08.2014.	Комерцијална банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		3.552.467,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
20.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.08.2014.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
02.07.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	2.000,00
30.07.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	1.970,00
20.08.2014.	ПТТ СУБОТИЦА	2.000,00
Укупно:		5.970,00

Платни промет		
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
03.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.809,00
16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
30.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
19.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
20.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.07.2014.	Комерцијална банка	8,00
02.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
02.09.2014.	Комерцијална банка	150,00
24.09.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Укупно:		11.637,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2014.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
16.07.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
16.07.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
19.08.2014.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
19.08.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.291,00
19.08.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.532,00
Укупно:		31.255,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2014.	СР"МОТИВ"	5.000,00
20.08.2014.	СР"МОТИВ"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
03.07.2014.	Комерцијална банка	2.000.000,00
24.09.2014.	Нуро Банка	9.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Укупни одливи:		11.099.862,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		9.680.494,92