

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1813/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Матични број: 08038864

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006254-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.668.893,01
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.407.330,40
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	27.796.519,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	35.872.742,41

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.668.893,01 динара.
5. Потраживања у износу од 2.407.330,40 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 27.796.519,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 35.872.742, 41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.668.893,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.407.330,40
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	27.796.519,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.872.742,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	5.668.893,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.407.330,40
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	27.796.519,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.872.742,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	220.538,33
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	220.538,33
				29.983.311,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	220.538,33			
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	175.680,00	175.680,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		220.538,33	0,00	175.680,00	175.680,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 220.538,33 динара.

4. У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног периода по основу закупа у износу 220.538,33 динара.

11. У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи 175.680,00 динара и то:

Закупцу МЕГА ПЛАСТ МПТ доо фактурисан је рачун:

- Рачун бр.20/14 од 17.12.2014. у износу од 109.800,00 динара.

Закупцу „ФУНГИ ВИТА„ фактурисан је рачун:

- Рачун бр.22/12/14 од 22.12.2014. у износу од 65.880,00 динара.

У извештајном периоду неизмирени дуг на име фактурисаног закупа износи 175.680,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.075.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	625.000,00
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	1.625.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.775.000,00

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	17.797,64	90.000,00	32.357,97	50.155,61	0,00
2. Електрична енергија	136.307,81	90.000,00	0,00	51.596,58	84.711,23
3. Комуналне услуге	4.189,02	30.000,00	32.255,45	36.444,29	0,18
4. Гориво и мазиво	3.908,11	0,00	0,00	3.908,11	0,00
5. Пошта и телефон	37.818,34	30.000,00	10.715,79	45.794,91	2.739,22
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	2.766,67	2.766,67	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	180.000,00	121.803,00	121.803,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	135.000,00	135.000,00	585.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.259,06	0,00	0,00	0,00	121.259,06
19. Административне таксе	35.853,50	90.000,00	0,00	35.853,50	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.246,00	30.000,00	0,00	3.246,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	885.379,48	965.000,00	609.898,88	1.286.568,67	208.709,69

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.10.2014. године до 31.12.2014. године у укупном износу од 1.115.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у периоду од 01.10. до 31.12.2014. године укупно износе 759.898,88 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- прелиминарна награда у износу од 75.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 32.357,97 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
--------------	---	--	--	--	---

-пошта и телефон у износу од 10.715,79 динара;
 - комуналне услуге у износу од 22.220,22 динара;
 - платни промет у износу од 2.766,67 динара;
 - вештачења и процене у износу од 200.000,00 динара;
 - бруто уговор о делу у укупном износу од 121.803,00 динара;
 - књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
 - накнада за заступање (адвокат) у износу од 135.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћени су следећи трошкови:

- Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у износу од 50.155,61 динара;
- електрична енергија у износу од 51.596,58 динара;
- комуналне услуге у износу од 36.444,29 динара;
- гориво и мазиво у износу од 3.908,11 динара;
- пошта и телефон у износу од 45.794,91 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole Srbija AD исплаћени су у износу од 2.766,67 динара;
- вештачење и процене у износу од 200.000,00 динара;
- бруто зараде по уговору о делу - накнада за Радослава Карабасила исплаћена је у износу од 121.803,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- накнада за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 585.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 35.853,50 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 3.246,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.983.709,69 динара а чине је неизмирени трошкови на име вођења стечајног поступка у износу од 1.775.000,00 динара и неизмирене обавезе стечајне масе у износу од 208.709,69 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	1.423.810,10	-1.423.810,10	0,00	0,00
3. II исплатни ред	150.852,96	-150.852,96	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.283.498,44	1.574.663,06	0,00	19.858.161,50
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	19.858.161,50	0,00	0,00	19.858.161,50

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Новом Саду од 01.10.2014. године и 15.12.2014. године Којић Славко из Београда је ступио на место свих поверилаца чија су потраживања призната Закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Новом Саду број 2.Ст.1813/10 од 29.06.2011. године и Закључка о измени Закључка о коначној листи потраживања од 13.09.2013. године тако да је он остао једини поверилац у стечајном поступку који има признато потраживање у трећем исплатном реду у износу од 19.858.161,50 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	5.668.893,01
2.	Укупан прилив		220.538,33
3.	Укупан одлив		1.286.568,67
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)	31.12.2014.	4.602.862,67

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 5.668.893,01 динара,
2. Укупан прилив износи 220.538,33 динара;
3. Укупан одлив износи 1.286.568,67 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 15.12.2014. године износи 4.602.862,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 15.12.2014. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	585.000,00
2.	Агенција Ассист	150.000,00
3.	Карабасил Радосав	121.803,00
Укупно		856.803,00

Коментар

- Карабасил Радосав је ангажован за физичко обезбеђење непокретне имовине стечајног дужника и прибављање документације за потребе продаје имовине стечајног дужника и то:
 - путем уговора о делу за период октобар 2014. године исплаћена је бруто накнада у износу од 40.601,00 динара
 - путем уговора о делу за новембар 2014. године исплаћена је бруто накнада у износу од 40.601,00 динара
 - путем уговора о делу за децембар 2014. године исплаћена је бруто накнада у износу од 40.601,00 динара
- АГЕНЦИЈА "АССИСТ" је ангажована за обраду података у ЕРС-у и обављање књиговодствених послова а на име извршених услуга исплаћен је укупан износ од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014. године
- Адвокат Маја Омерагић - Пантић је ангажована за заступање пред судовима, а на име извршених услуга исплаћен јој је укупан износ од 585.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.602.862,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.362.472,07
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		27.796.519,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.761.853,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.602.862,67 динара;
5. Потраживања у износу од 2.362.472,07 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 27.796.519,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 15.12.2014. године износи 34.761.853,74 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

01.10.2014. ИЗМЕНА ЗАКЉУЧКА О ЛИСТИ ПОТРАЖИВАЊА

Дана 01.10.2014. године Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак о измени Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Новом Саду број 2.Ст.1813/10 од 29.06.2011. године и Закључка о измени Закључка о коначној листи потраживања од 13.09.2013. године и то тако што Којић Славко из Београда, ступа на место следећих стечајних поверилаца: КЕРЕШИ ТИБОРА, ЂЕКИЋ ЗОРАНА, ГРАЧАН ВИНКА, БУЛАТОВИЋ ДЕСЕ, КЉАЈИЋ ЉИЉАНЕ, сви из Сремских Карловаца, ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад, „ПРОДУКТИВА“ ДОО Нови Сад, ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад.

Дана 15.12.2014. године Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак о измени Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Новом Саду број 2.Ст.1813/10 од 29.06.2011. године и Закључка о измени Закључка о коначној листи потраживања од 13.09.2013. године и то тако што Којић Славко из Београда, ступа на место следећих стечајних поверилаца: Радосава Карабасила из Сремских Карловаца и МФ, ПОРЕСКА УПРАВА, Регионални центар Нови Сад, Експозитура Сремски Карловци из Сремских Карловаца.

02.10.2014. ПЛАН ТРОШКОВА

Дана 02.10.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова план трошкова за октобар 2014. године.
Дана 05.11.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова план трошкова за новембар 2014. године.
Дана 08.12..2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова план трошкова за децембар 2014. године.

15.12.2014. ОБУСТАВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

На основу решења Привредног суда у Новом Саду бр. 2.Ст.1813/2010 од 15.12.2014. године обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником ОЗЗ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ у стечају Сремски Карловци, ул.Светозара Марковића бр.16, МБ:08038864, ПИБ:101999215 који је покренут по предлогу предлагача ПРОДУКТИВА Д.О.О. из Новог Сада, Булевар ослобођења број 69. Стечајни поступак над стечајним дужником је обустављен без одлагања јер је остао само један поверилац.

Предметним решењем утврђено је потраживање повериоца Којић Славка из Београда према стечајном дужнику које није измирено у стечајном поступку у износу од 19.858.161,50 динара.

Број предмета: 2. Ст.1813/2010

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-14	17.12.2014.	МЕГА ПЛАСТ МПТ ДОО	109.800,00
22/12/14	22.12.2014.	ФУНГИ ВИТА	65.880,00
Укупно:			175.680,00
Укупни приходи:			175.680,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/14-1	31.10.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11/14-1	28.11.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
12. 2014.	01.12.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/14	31.10.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11/14	28.11.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
дец - 14	01.12.2014.	Кићановић Мирјана	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3226	14.10.2014.	МЕГА ШОП	1.798,80
3225	14.10.2014.	МЕГА ШОП	8.137,29
42436	07.10.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	2.652,00
40	14.10.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	160,00
БИ:42601	12.11.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	126,00
42415	01.10.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	888,00
19/14	17.10.2014.	МУ РHОНЕ	290,00
Би,16210	12.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	1.525,50
3885	13.12.2014.	МЕГА ШОП	16.780,38
Укупно:			32.357,97
Комуналне услуге			
175783	31.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,02
157530	01.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.066,43
Укупно:			32.255,45

Пошта и телефон			
86-157-021-1550766-октобар 2014	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.233,13
29-156-021-1407953 - октобар 2014	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.473,44
10/12/14	10.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.270,00
22/12/14	22.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.739,22
Укупно:			10.715,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	533,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	853,67
Укупно:			2.766,67

Вештачења и процене			
41/14	01.10.2014.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР НОВИ САД	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
октобар 14	11.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
новембар 14	12.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
децембар 14	12.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
Укупно:			121.803,00

Књиговодствене услуге			
10-2014	30.10.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
11-2014	28.11.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
12-14	01.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2014	03.11.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
44/2014	04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
дец. 14	01.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	Укупно:	135.000,00
---	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	609.898,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	759.898,88
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006254-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	5.668.893,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.10.2014.	ВИНУМ ДОО	106.368,47
09.10.2014.	ВИНУМ ДОО	14.169,86
14.10.2014.	ВИНУМ ДОО	4.907,00
14.10.2014.	ВИНУМ ДОО	10.853,00
14.10.2014.	ВИНУМ ДОО	84.240,00
Укупно:		220.538,33

Укупни приливи:	220.538,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2014.	МЕГА ШОП	1.798,80
17.10.2014.	МЕГА ШОП	8.137,29
15.12.2014.	МЕГА ШОП	16.780,38
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	6.694,50
15.12.2014.	МЕГА ШОП	1.789,64
15.12.2014.	МУ РНОНЕ	525,00
15.12.2014.	СТР ЗЕБРА ПР МИРОСЛАВА САВИЋ-ПЛУЖНИКОВ	710,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	1.525,50
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	126,00
15.12.2014.	МУ РНОНЕ	290,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	160,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	2.652,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	888,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	436,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	157,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	405,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	252,00
15.12.2014.	Canon sam d.o.o. Novi Sad	3.297,50
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	588,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	320,00
15.12.2014.	СТР ЗЕБРА ПР МИРОСЛАВА САВИЋ-ПЛУЖНИКОВ	993,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	340,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	1.020,00
15.12.2014.	СТР ЗЕБРА ПР МИРОСЛАВА САВИЋ-ПЛУЖНИКОВ	270,00
Укупно:		50.155,61

Електрична енергија		
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.177,74
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	4.000,48
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	396,83
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.651,80
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.032,31
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	9.815,27
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.628,86
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	6.135,99
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.691,95
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.032,31
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.032,31
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.200,00
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	50,15
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	3.340,30
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	796,66
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	24,94
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	2.620,05
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	293,49
04.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	5.675,14
Укупно:		51.596,58

Комуналне услуге		
24.11.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.066,43
24.11.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,02
24.11.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.188,84
Укупно:		36.444,29

Гориво и мазиво		
15.12.2014.	"ПЕТРОЛ" ДОО	2.510,51
15.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО	1.397,60
Укупно:		3.908,11

Пошта и телефон		
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.233,13
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.473,44
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	96,51
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.702,80
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1,49
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.270,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	114,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	2.750,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.026,00
15.12.2014.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД	3.704,63
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	407,00
15.12.2014.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД	3.131,27
15.12.2014.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД	2.893,75
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	66,00
15.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.566,47
15.12.2014.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД	15.181,42
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	231,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.131,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	308,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	77,00
15.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.430,00
Укупно:		45.794,91

Платни промет		
02.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
17.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
24.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	533,00

Платни промет		
11.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	853,67
Укупно:		2.766,67

Вештачења и процене		
02.10.2014.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР НОВИ САД	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
12.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
12.12.2014.	КАРАБАСИЛ РАДОСАВ	40.601,00
Укупно:		121.803,00

Књиговодствене услуге		
04.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
04.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
04.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
04.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
15.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
15.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
15.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
15.12.2014.	Адвокат Маја Омерагић - Пантић	45.000,00
15.12.2014.	Адвокат Предраг Боговац	45.000,00
Укупно:		585.000,00

Административне таксе		
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.045,00
15.12.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	275,00
15.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.457,50
15.12.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.525,00
15.12.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	165,00
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	405,00
15.12.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	330,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, СКН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	965,00
15.12.2014.	ГЕОПЛАН	660,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, СКН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	330,00
15.12.2014.	РАТ	7.900,00
15.12.2014.	РАТ	785,00
15.12.2014.	РАТ	105,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, СКН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	1.421,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, СКН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	1.421,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Р.А.Т.	510,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, СКН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	2.054,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Р.А.Т.	910,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Р.А.Т.	590,00
15.12.2014.	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	11.000,00
Укупно:		35.853,50

Остали трошкови стечајне масе		
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	430,00
15.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА	370,00
15.12.2014.	НС БИРО СЕРВИС	2.100,00
15.12.2014.	СТР ЗЕБРА ПР МИРОСЛАВА САВИЋ-ПЛУЖНИКОВ	210,00
15.12.2014.	СТР ЗЕБРА ПР МИРОСЛАВА САВИЋ-ПЛУЖНИКОВ	136,00
Укупно:		3.246,00

Укупни одливи:	1.286.568,67
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.602.862,67
---	---------------------