

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА,
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 62

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-1041210004574-02

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	819.713,02
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	140.055,51
6.	Залихе	99.527,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	484.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.543.556,53

Коментар

готовина стечајног дужника:

- 819.713,02 на текућем рачуну стечајног дужника код Алфа банк
- 9.000.000,00 динара орочено до 14.11.2012.године код Ерсте банк
- 140.055,51 потраживање по основу фактурисаног а ненаплаћеног закупа

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.713,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.055,51
4.	Залихе	0,00	99.527,00
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	484.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.543.556,53

Коментар

Није било повећање вредности 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	819.713,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.055,51
4.	Залихе	0,00	99.527,00
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	484.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.543.556,53

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	50.055,51
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	261.320,00	0,00	194.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		261.320,00	0,00	244.535,51
				217.988,00

Коментар

у овом извештајном периоду продато је отпадно гвожђе најповољнијем понуђачу

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	248.333,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.055,51			
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	194.480,00	0,00	194.480,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	150.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.446,06		64.446,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		707.314,74	0,00	528.926,06	120.000,00

Коментар

у овом извештајном периоду било је готовинских прилива по основу:

- камате на орочена средства
- наплате потраживања по основу фактурисане струје
- продаја старог гвожђа
- закупа у извештајном периоду
- потраживања од закупаца

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	89.609,00	90.000,00	74.433,50	162.702,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	689.609,00	240.000,00	224.433,50	1.340,00	912.702,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

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	2.156,12	12.000,00	2.150,00	1.350,00	2.956,12
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	1.686,00	10.500,00	1.548,00	1.925,00	1.309,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	170,00	9.000,00	1.796,01	1.966,01	0,00
9. Премија осигурања	41.326,00	18.000,00	39.090,00	57.637,00	22.779,00
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	59.000,00	59.000,00	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	39.120,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	39.120,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.166,00	50.000,00	0,00	0,00	5.166,00
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	22.517,86	0,00	262.376,73	260.920,17	23.974,42
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	167.141,98	273.860,00	531.320,74	548.158,18	150.304,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка
 Под редним бројем 2 плаћене судске таксе

Обавезе стечајне масе

Под редним бројем 1 куповина канцеларијског материјала у овом извештајном периоду

Под редним бројем 5 трошкови поштарине

Под редним бројем 8 провизија пословне банке стечајног дужника

Под редним бројем 9 плаћање осигурања имовине стечајног дужника

Под редним бројем 12 плаћена фактура за извршене услуге вештачења и процене имовине стечајног дужника

Под редним бројем 15 исплаћене бруто зараде по уговору о делу у извештајном периоду

Под редним бројем 16 исплаћено Агенцији за књиговодствене услуге у извештајном периоду

Под редним бројем 17 исплаћено Адвокату за заступање у извештајном периоду

Под редним бројем 24 плаћена струја које је префактурисана закупцима и плаћена такса Rep.geodetskom zavodu Kovačica за фотокопије скака и преписе листова непокретности

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	522.366,00	0,00	0,00	522.366,00
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	79.190.447,00	0,00	0,00	79.190.447,00
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	79.712.813,00	0,00	0,00	79.712.813,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	819.713,02
2.	Укупан прилив		707.314,74
3.	Укупан одлив		549.498,18
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)	30.09.2012.	977.529,58

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		977.529,58
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.000,00
6. Залихе		99.527,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.461,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.315.517,58

Коментар

На крају извештајног периода стећајни дужник има на тек.рачуну 977.529,58 динара код Alpha bank и 9.000.000,00 динара орочено до 14.11.2012 године код Erste bank потраживање је по основу фактурисаног закупа и струје

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 Стећајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стећајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2012. Месечни извештај о току стећајног поступка и о стању стећајне масе

У овом извештајном периоду активности су се односиле на прибављање потребних доказа о генези парцела стећајног дужника а ради стицања услова за продају правног лица.

Такође у овом периоду извршена је продаја опреме прикупљањем понуда и изабран је најповољнији понуђач.

Опрема је продата као старо гвожђе

Остале активности уобичајене

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 14.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА, СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА 62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1407-4024-122220-8785	21.08.2012.	ТОДОРОВИЋ ДОО	194.480,00
Укупно:			194.480,00
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2012	01.07.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
24/2012	01.07.2012.	EUROSICOM	50.000,00
25/2012	01.08.2012.	БАН ДРВО ДОО	40.000,00
26/2012	01.08.2012.	EUROSICOM	50.000,00
32/2012	01.09.2012.	БАН ДРВО ДОО	40.000,00
33/2012	01.09.2012.	EUROSICOM	50.000,00
Укупно:			270.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/2012	31.07.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	12.221,65
28/2012	31.07.2012.	EUROSICOM	12.221,65
29/2012	10.08.2012.	БАН ДРВО ДОО	20.001,38
30/2012	10.08.2012.	EUROSICOM	20.001,38
Укупно:			64.446,06
Укупни приходи:			528.926,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-272/2011	04.07.2012.	Привредни суд Панчево	73.093,50
Р3-71/2012	18.09.2012.	РС Основни суд у Панчеву	1.340,00
Укупно:			74.433,50

Накнада трошкова стечајног управника			
5/7	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5/8/12	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5/9/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			224.433,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
365/12	01.08.2012.	DRUŠTVO Oli Art doo	800,00
020637	04.09.2012.	ЈП Службени гласник	802,00
316d/12	26.09.2012.	STUDENT	548,00
Укупно:			2.150,00

Пошта и телефон			
7130/7	05.07.2012.	РТТ	152,00
3031/7	10.07.2012.	РТТ	87,00
1721/7	20.07.2012.	РТТ	152,00
7130/2	02.08.2012.	РТТ	87,00
2515/7	07.08.2012.	РТТ	261,00
2515/9	09.08.2012.	РТТ	131,00
8163/14	14.08.2012.	РТТ	152,00
7130/15	15.08.2012.	РТТ	87,00
8052/30	30.08.2012.	РТТ	87,00
7130/9	03.09.2012.	РТТ	352,00
Укупно:			1.548,00

Платни промет			
52/7	02.07.2012.	ALPHA BANK	35,00
54/7/2	05.07.2012.	ALPHA BANK	80,00
57/7	31.07.2012.	ALPHA BANK	425,00
1/8/2	01.08.2012.	ALPHA BANK	70,00
08/08	08.08.2012.	ALPHA BANK	192,80
10/08/2	10.08.2012.	ALPHA BANK	40,00
20/8	20.08.2012.	ALPHA BANK	150,00
63/08	21.08.2012.	ALPHA BANK	105,00
64/8	22.08.2012.	ALPHA BANK	46,76
65/8	31.08.2012.	ALPHA BANK	170,00
66/9	04.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
69/12	20.09.2012.	ALPHA BANK	290,00
70	24.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
71/12	25.09.2012.	ALPHA BANK	86,45
72/12	26.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
74/12	28.09.2012.	ALPHA BANK	170,00
Укупно:			1.966,01

Премија осигурања			
9/7/12	10.07.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
9/8/12	10.08.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
9/9/12	10.09.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
16/2/3/4/5/6	01.07.2012.	ДДОР Нови Сад	22.779,00
Укупно:			39.090,00

Вештачења и процене			
47/2012	10.08.2012.	EUCONS GROUP	59.000,00
Укупно:			59.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/7	01.07.2012.	Морић Антонија	30.120,00
15/8/12	20.08.2012.	Морић Антонија	30.120,00
15/9/12	01.09.2012.	Морић Антонија	30.120,00
Укупно:			90.360,00

Књиговодствене услуге			
16/7	01.07.2012.	"Bilancio"	10.000,00
16/8/12	20.08.2012.	"Bilancio"	10.000,00
16/9	01.09.2012.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/7	01.07.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
17/8/12	01.08.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
18/9/12	01.09.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
54/7	03.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	25.027,75
1/8/12	01.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	50.360,19
08/08/2	08.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	42.800,74
10/08	10.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	40.002,76
71/09	08.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	86.448,29
150/2012	25.09.2012.	Републички геодетски завод СКН Ковачица	17.737,00
Укупно:			262.376,73

Укупно обавезе стечајне масе:			531.490,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			755.924,24
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 9.819.713,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2012.	Alpha bank	2.037,37
15.08.2012.	Alpha bank	241.500,00
31.08.2012.	Alpha bank	2.275,14
28.09.2012.	Alpha bank	2.520,66
Укупно:		248.333,17
Наплата потраживања		
03.07.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелјача	25.027,75
10.07.2012.	EUROSICOM	25.027,76
Укупно:		50.055,51
Имовина		
21.08.2012.	ТОДОРОВИЋ ДОО	194.480,00
Укупно:		194.480,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2012.	EUROSICOM	50.000,00
08.08.2012.	EUROSICOM	50.000,00
13.09.2012.	EUROSICOM	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2012.	EUROSICOM	12.221,65
20.08.2012.	EUROSICOM	20.001,38
18.09.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелјача	12.221,65
27.09.2012.	БАН ДРВО ДОО	20.001,38
Укупно:		64.446,06
Укупни приливи:		707.314,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.09.2012.	РС Основни суд у Панчеву	1.340,00
Укупно:		1.340,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
04.09.2012.	ЈП Службени гласник	802,00
26.09.2012.	STUDENT	548,00
Укупно:		1.350,00

Пошта и телефон		
08.08.2012.	РТТ	87,00
08.08.2012.	РТТ	152,00
08.08.2012.	ПТТ - БЕОГРАД	174,00
08.08.2012.	Адвокат Алексић Слободан	54,00
08.08.2012.	Привредни суд Панчево	131,00
08.08.2012.	РТТ	165,00
08.08.2012.	РТТ	209,00
08.08.2012.	РТТ	66,00
08.08.2012.	РТТ	132,00
08.08.2012.	РТТ	154,00
08.08.2012.	РТТ	286,00
08.08.2012.	РТТ	315,00
Укупно:		1.925,00

Платни промет		
02.07.2012.	ALPHA BANK	35,00
05.07.2012.	ALPHA BANK	80,00
31.07.2012.	ALPHA BANK	425,00
01.08.2012.	ALPHA BANK	70,00
08.08.2012.	ALPHA BANK	192,80
10.08.2012.	ALPHA BANK	40,00
20.08.2012.	ALPHA BANK	150,00
21.08.2012.	ALPHA BANK	105,00
31.08.2012.	ALPHA BANK	170,00
22.08.2012.	ALPHA BANK	46,76
04.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
20.09.2012.	ALPHA BANK	290,00
24.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
25.09.2012.	ALPHA BANK	86,45
26.09.2012.	ALPHA BANK	35,00
28.09.2012.	ALPHA BANK	170,00
Укупно:		1.966,01

Премија осигурања		
22.08.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
22.08.2012.	ДДОР НОВИ САД	14.141,00
22.08.2012.	ДДОР Нови Сад	1.031,00
22.08.2012.	ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево	20.717,00
20.09.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
20.09.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
22.08.2012.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
Укупно:		57.637,00

Вештачења и процене		
04.09.2012.	EUCONS GROUP	59.000,00
Укупно:		59.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2012.	Морић Антонија	30.120,00
20.08.2012.	Морић Антонија	20.000,00
21.08.2012.	Морић Антонија	10.120,00
20.09.2012.	Морић Антонија	30.120,00
Укупно:		90.360,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2012.	"Bilancio"	10.000,00
21.08.2012.	"Bilancio"	10.000,00
21.09.2012.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
05.07.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
05.07.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	8.468,04
02.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	7.812,40
05.07.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	25.027,75
01.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	50.360,19
08.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	42.800,74
10.08.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	40.002,76
25.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	6.237,42
25.09.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	80.210,87
Укупно:		260.920,17

Укупни одливи:		549.498,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	9.977.529,58
---	---------------------