

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 05.06.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.550,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.049.552,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.956.846,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.695.184,65</b>

**Коментар**

Под редним бројем 1 је готовина стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под редним бројем 2 је потраживање по основу фактурисаног закупа закупаца Бан дрво и Еуросиком

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.550,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.956.846,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.695.184,65</b>

## Коментар

Исто као под 1а

**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	154.550,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.956.846,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.695.184,65</b>

## Коментар

Исто као под 1а

**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	9.866.846,13
3.	Залихе	0,00	0,00	99.527,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866.846,13</b>
				<b>673.788,00</b>

**Коментар**

27.12.2011. год. део непокретна имовина продата методом јавног надметања

**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	39.391,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.866.846,13			
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)	140.000,00	0,00	270.000,00	130.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	241.728,25		270.114,73	28.386,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.287.965,78</b>	<b>0,00</b>	<b>540.114,73</b>	<b>158.386,48</b>

**Коментар**

Под редним бројем 1 камата пословне банке

Под редним бројем 2 уплаћен депозит за продају непокретне имовине путем јавне лицитације

Под редним бројем 4 уплата по основу фактурисања закупцима

под редним бројем 8 уплата разлике у цени по основу Уговора о продаји непокретне имовине

под редним бројем 10 уплата по основу фактурисаног закупа

под редним бројем 11 уплата по основу фактурисања закупцима

### 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	89.609,00	90.000,00	27.520,00	27.520,00	89.609,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>739.609,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>177.520,00</b>	<b>377.520,00</b>	<b>539.609,00</b>

### 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	689,12	12.000,00	5.762,73	4.295,73	2.156,12
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	4.742,00	10.500,00	2.183,00	0,00	6.925,00
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	0,00	9.000,00	4.218,39	4.048,39	170,00
9. Премија осигурања	10.874,00	18.000,00	14.141,00	4.406,00	20.609,00
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	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)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.686,00	30.000,00	7.895,00	6.415,00	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	83.072,00	83.072,00	0,00	83.072,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.914,97	0,00	340.427,90	307.993,57	137.349,30
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.049.552,00	
<b>Укупно</b>	<b>257.098,09</b>	<b>336.932,00</b>	<b>539.988,02</b>	<b>12.580.142,69</b>	<b>266.495,42</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Pod rednim brojem 2 плаћене судске таксе

Pod rednim brojem 5 делимично исплаћена накнада трошкова стечајног управника по основу достављених фактура

Обавезе стечајне масе

Pod rednim brojem 1 куповина канцеларијског материјала у овом извештајном периоду

Pod rednim brojem 5 трошкови поштарине

Pod rednim brojem 8 провизија пословне банке стечајног дужника

Pod rednim brojem 9 плаћање осигурања имовине стечајног дужника

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Pod rednim brojem 15 isplaćene bruto zarade po ugovoru o delu u izveštajnom periodu

Pod rednim brojem 16 isplaćeno Agenciji za knjigovodstvene usluge u izveštajnom periodu

Pod rednim brojem 17 isplaćeno Advokatu za zastupanje u izveštajnom periodu

Pod rednim brojem 19 plaćene takse APR-u

Pod rednim brojem 22 plaćeno oglašavanje prodaje nepokretnosti stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.712.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.712.813,00</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	4.204.102,52
2.	Укупан прилив		10.287.965,78
3.	Укупан одлив		12.957.662,69
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)	31.03.2012.	1.534.405,61

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Биланцио	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

#### Коментар

пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.534.405,61
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		248.386,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.366.580,09</b>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду предузете су следече активности:

Овера Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника односно непокретности уписаних на парцели 1939/1, сачињен Записник о предаји кључева објеката представнику купца. Организован је пренос документације у објекат који није продат а која се односи на доказе о градњи објеката као и досијеа радника.

Истовремено се усаглашавало стање о обавезама према Пореској управи и припремана је документација која је неопходна за оглашавање продаје правног лица. велики део активности односио се на припрему и израду предлога за судско поравнање којим се установљава право службености на парцели 1939/2 на којој се налази објекат површине 4800 м<sup>2</sup>.

Остале активноти састоје се у редовном обиласку имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 05.06.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/12	05.01.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
01/12/1	05.01.2012.	EUROSICOM	50.000,00
03/12	01.02.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
04/12	01.02.2012.	EUROSICOM	50.000,00
5/12	01.03.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
06/12	01.03.2012.	EUROSICOM	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/12	01.03.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	42.410,88
08/12	01.03.2012.	EUROSICOM	42.410,89
09/12	15.03.2012.	"Бан дрво" доо, Дебељача	28.386,48
12/12	15.03.2012.	EUROSICOM	28.386,48
01/2012	15.03.2012.	ТОДОРОВИЋ ДОО	128.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.114,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>540.114,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-437/2011-1	10.01.2012.	Привредни суд Панчево	25.620,00
24/1/1/1	21.03.2012.	РС Основни суд у Београду	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.520,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/1/1	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5/2/2	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5/3/3	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>177.520,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
020020	09.01.2012.	ЈП Службени гласник	1.390,00
020082	27.01.2012.	ЈП Службени гласник	1.127,73
020149	22.02.2012.	ЈП Службени гласник	1.467,00
020232	19.03.2012.	ЈП Службени гласник	1.778,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.762,73</b>

Пошта и телефон			
7130	06.01.2012.	РТТ	132,00
8165/1	10.01.2012.	РТТ	77,00
8165/2	11.01.2012.	РТТ	66,00
2515/1	20.01.2012.	РТТ	154,00
2515/2	24.01.2012.	РТТ	239,00
7130/1	31.01.2012.	РТТ	319,00
1031	02.02.2012.	РТТ	66,00
1031/1	08.02.2012.	РТТ	66,00
5767/1	23.02.2012.	РТТ	121,00
26101	24.02.2012.	РТТ	66,00
3435	28.02.2012.	РТТ	261,00
5767/2	01.03.2012.	РТТ	44,00
5767/3	09.03.2012.	РТТ	231,00
1031/2	16.03.2012.	РТТ	198,00
2515/3	23.03.2012.	РТТ	143,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.183,00</b>

Платни промет			
06/1	06.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
09/1	09.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
19/1/1	19.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
6/1	23.01.2012.	ALPHA BANK	255,00
8/01	26.01.2012.	ALPHA BANK	83,07
10/1/1	30.01.2012.	ALPHA BANK	107,29
11/1/1	31.01.2012.	ALPHA BANK	170,00
12/1	01.02.2012.	ALPHA BANK	695,00
13/2	02.02.2012.	ALPHA BANK	972,16
15/12/1	09.02.2012.	ALPHA BANK	315,00
16/12	22.02.2012.	ALPHA BANK	150,00
17/12/2	23.02.2012.	ALPHA BANK	164,59
18/1/2	27.02.2012.	ALPHA BANK	35,00
19/1/2	29.02.2012.	ALPHA BANK	170,00
20/1/12	01.03.2012.	ALPHA BANK	140,00
23/1/12	20.03.2012.	ALPHA BANK	70,00
24/1/12	21.03.2012.	ALPHA BANK	35,00
26/1/12	26.03.2012.	ALPHA BANK	411,28
2/1/12	30.03.2012.	ALPHA BANK	170,00
2/12	30.03.2012.	ALPHA BANK	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.218,39</b>

Премија осигурања			
794138685	18.01.2012.	ДДОР НОВИ САД	14.141,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.141,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02/1	22.01.2012.	Морић Антонија	30.120,00
02/2	22.02.2012.	Морић Антонија	30.120,00
02/3	22.03.2012.	Морић Антонија	30.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.360,00</b>

Књиговодствене услуге			
03/1/1	20.01.2012.	"Bilancio"	10.000,00
03/2	20.02.2012.	"Bilancio"	10.000,00
03/3	20.03.2012.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/12	01.01.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
01/1	01.02.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
03/1	01.03.2012.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>



Административне таксе			
70/71	24.02.2012.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.480,00
13/1	02.02.2012.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.695,00
18/2/1	27.02.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
20/2/12	01.03.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	1.320,00
20/3/12	01.03.2012.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.895,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2/12/2	06.01.2012.	Електро Војводина	22.702,48
36/37/38/39	01.01.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	138.846,13
07/08	05.03.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	84.821,77
09/10	15.03.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	56.772,96
10/1/12	30.01.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	37.284,56
<b>Укупно:</b>			<b>340.427,90</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>539.988,02</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>717.508,02</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02  
ALPHA BANK, 180151430000074297

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2012.</b>	<b>4.204.102,52</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2012.	Alpha bank	23.199,15
02.02.2012.	Alpha bank	1.606,56
29.02.2012.	Alpha bank	6.319,84
30.03.2012.	Alpha bank	3.700,02
01.03.2012.	Alpha bank	1.500,00
04.01.2012.	Alpha bank	3.065,83
<b>Укупно:</b>		
		<b>39.391,40</b>

Наплата потраживања		
09.01.2012.	Адвокат Алексић Слободан	45.000,00
24.01.2012.	EUROSICOM	50.000,00
27.01.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелача	37.284,56
27.01.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелача	32.138,50
02.02.2012.	EUROSICOM	32.138,50
02.02.2012.	EUROSICOM	37.284,57
04.01.2012.	Terremerse soc coop	4.049.552,00
04.01.2012.	Terremerse soc coop	5.583.448,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>9.866.846,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелача	40.000,00
19.03.2012.	EUROSICOM	50.000,00
27.03.2012.	EUROSICOM	50.000,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>140.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2012.	"Бан дрво" доо, Дебелача	42.410,88
19.03.2012.	ТОДОРОВИЋ ДОО	128.520,00
22.03.2012.	EUROSICOM	42.410,89
27.03.2012.	EUROSICOM	28.386,48

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>241.728,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.287.965,78</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2012.	Привредни суд Панчево	25.620,00
21.03.2012.	РС Основни суд у Београду	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.520,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2012.	ЈП Службени гласник	1.390,00
30.01.2012.	ЈП Службени гласник	1.127,73
20.03.2012.	ЈП Службени гласник	1.778,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.295,73</b>

Платни промет		
06.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
09.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
19.01.2012.	ALPHA BANK	35,00
23.01.2012.	ALPHA BANK	255,00
26.01.2012.	ALPHA BANK	83,07
30.01.2012.	ALPHA BANK	107,29
31.01.2012.	ALPHA BANK	170,00
01.02.2012.	ALPHA BANK	695,00
02.02.2012.	ALPHA BANK	972,16
27.02.2012.	ALPHA BANK	35,00
29.02.2012.	ALPHA BANK	170,00
09.02.2012.	ALPHA BANK	315,00
22.02.2012.	ALPHA BANK	150,00
23.02.2012.	ALPHA BANK	164,59
01.03.2012.	ALPHA BANK	140,00
20.03.2012.	ALPHA BANK	70,00
21.03.2012.	ALPHA BANK	35,00
26.03.2012.	ALPHA BANK	411,28
30.03.2012.	ALPHA BANK	170,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.048,39</b>

Премија осигурања		
20.03.2012.	ДДОР Нови Сад	4.406,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.406,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2012.	Морић Антонија	30.120,00
22.02.2012.	Морић Антонија	20.000,00
23.02.2012.	Морић Антонија	10.120,00
26.03.2012.	Морић Антонија	30.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.360,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2012.	"Bilancio"	10.000,00
23.02.2012.	"Bilancio"	10.000,00
26.03.2012.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
02.02.2012.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.695,00
27.02.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
01.03.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	1.320,00
01.03.2012.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.415,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.01.2012.	ПОЛИТИКА	40.120,00
26.01.2012.	PRESS	42.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.072,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2012.	Електро Војводина	22.702,48
30.01.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	32.138,50
30.01.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	37.284,56
23.02.2012.	ТЕРМОЛУХ доо	59.590,00
26.03.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	13.186,47
26.03.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	138.846,13
26.03.2012.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	4.245,43
<b>Укупно:</b>		<b>307.993,57</b>

Орочење средстава		
06.02.2012.	ALPHA BANK	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.908.110,69</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>	<b>9.534.405,61</b>
---	---------------------

