

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

Матични број: 08060541

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д., 355-0003200267479-59

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.457,72
2.	Орочена средства	4.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.742,38
5.	Потраживања	14.909,08
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	43.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.491.109,18</b>

**Коментар**

- Стање на рачуну износи 262.457,72 динара.
- Орочена средства у износу од 4.200.000,00 динара.
- Дати аванси у износу од 13.742,38 динара
- Потраживања у износу од 14.909,08 динара
- Некретнине у износу од 43.000.000,00 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.457,72
2. Дати аванси	0,00	13.742,38
3. Потраживања	0,00	14.909,08
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	43.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>43.291.109,18</b>

**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	262.457,72
2. Дати аванси	13.742,38	0,00
3. Потраживања	14.909,08	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	2.000.000,00	41.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.028.651,46</b>	<b>41.262.457,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду након продаје стечајног дужника као правног лица дошло је до умањења потраживања по основу аванса у износу од 13.742,38 динара и потраживања у износу од 14.909,08 динара.

Увидом у документацију стечајног дужника прибављену након одржавања првог поверилачког рочишта утврђено је од стране стечајног управника да унети објекат Пицерија "Нера" у Економско финансијски извештај представља власништво Грубач Радојице и Половине Ненада. У току стечајног поступка није поднет излучни захтев те је стечајни управник затражио мишљење адвокат према којем је донета одлука о отпису.

На основу увида у оригинални записник са судским поравнањем закљученим пред Привредним судом у Суботици дана 11. децембра 2001. године у предмету број Пс. 459/99, адвокат сматра да се ради о исправи која је подобра за укњижбу права својине у јавним књигама код катастра непокретности у формалном смислу, и то на 9/20 делова некретнине у листу непокретности бр. 5507 к.о. Бачка Топола- Град под парц. бројем 5148, сада укњиженим као помоћна зграда бр. 1 са земљиштем под зградом у ул. Петефи Бригаде бр. 35 површине 70 м2, и помоћна зграда бр. 2 са земљиштем под зградом у ул. Петефи Бригаде површине 27 м2 са земљиштем уз зграду - објекат од 92 м2, укупне површине парцеле 01-89 м2, а која некретнина се у означеном сувласничком уделу у време тражења мишљења налази уписана као својина УТД "Војводина" доо у стечају из Бачке Тополе.

На основу наведеног врши се отпис унетог објекта Пицерија "Нера" у укупној ликвидационој вредности од 2.000.000,00 динара.

**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	28.985.220,00	0,00	12.014.780,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>28.985.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.014.780,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду по основу продаје стечајног дужника као правно лице остварена је продајна цена у износу од 12.014.780,00 динара. Правно лице УТД "Војводина" доо у стечају продато је Општини Бачка Топола.

**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	11.117.649,98			
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	897.130,02	11.117.649,98	12.014.780,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.305.460,82</b>	<b>11.117.649,98</b>	<b>12.034.780,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-камата на орочена средства у износу од 70.680,82 динара

-уплаћен депозит по основу продаје правног лица од Општине Бачка Топола у износу од 11.117.649,98 динара

-Општина Бачка Топола уплата разлике до пуне продајне цене у износу од 897.130,02 динара

-Откуп продајне документације од Општине Бачка Топола у износу од 20.000,00 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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</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	0,00	15.000,00	14.506,07	14.506,07	0,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	39.750,00	39.750,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.988,26	1.988,26	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	48.000,00	47.468,34	47.468,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	66.228,00	66.228,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.897,80	0,00	0,00	0,00	7.897,80
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>92.897,80</b>	<b>250.000,00</b>	<b>195.940,67</b>	<b>4.195.940,67</b>	<b>92.897,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара.

-Накнада трошкова у износу од 45.000,00 динара месечно исплаћени износ се односи за месец јун, јул и август 2015. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 14.506,07 динара.

-Поштански трошкови у износу од 5.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови одржавања имовине стечајног дужника, санација заштитне ограде око Хотела у износу од 39.750,00 динара.

-Трошкови платног промета у износу од 1.998,26 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу за административног радника за месец јул, август и септембар 2015. године. За вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за јул, август и септембар месец 2015. године.

- Књиговодствене услуге за месец јул, август и септембар 2015. године у износу од 7.000,00 динара месечно.

-Трошкови оглашавања за продају стечајног дужника према агенцији "Еуростар" у износу од 66.228,00 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	296.810.709,18	0,00	0,00	296.810.709,18
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	142.391.577,51	0,00	0,00	142.391.577,51
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>439.202.286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.202.286,69</b>

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	262.457,72
2.	Укупан прилив		16.305.460,82
3.	Укупан одлив		4.300.940,67
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)	30.09.2015.	12.266.977,87

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	23.734,17
2.	Бојан Стојановић	23.734,17
<b>Укупно</b>		<b>47.468,34</b>

##### Коментар

-За административног радника ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ од 23.734,17 динара исплаћени износ се односи за период јул, август и септембар месец 2015. године (месечно нето 5.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је износ од 23.734,17 динара за период јул, август и септембар месец 2015. године (месечно нето 5.000,00 динара).

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.266.977,87
2. Орочена средства		4.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.266.977,87</b>

##### Коментар

-Стање на рачуну износи 12.266.977,87 динара.

-Орочена средства у износу од 4.000.000,00 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

**14.08.2015. Оглашавање продаје**

Оглашена продаја правног лица у дневним листовима "Политика" и "Данас".

**17.09.2015. Продаја**

У Привредном суду у Суботици одржана је продаја стечајног дужника као правног лица. За купца стечајног дужника као правног лица проглашена је Општина Бачка Топола за почетну цену у износу од 12.014.780,00 динара.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1692-9747-383834-22799	22.09.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	12.014.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.014.780,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	11.09.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.034.780,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 123/15К	06.07.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
СТ 140/15К	14.08.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
СТ 154/15	11.09.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 124/15К	06.07.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
СТ 141/15К	14.08.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
СТ 155/15	11.09.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-284/2015	17.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
20-327/2015	14.08.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.649,16
15092015	15.09.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.986,59
<b>Укупно:</b>			<b>14.506,07</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
150005508292	08.07.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
152430000539	18.08.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
13/15	14.09.2015.	NEO - F & G GRADNJA - ВАЌКА ТОПОЛА	39.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.750,00</b>



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	439,47
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	78,79
<b>Укупно:</b>			<b>1.988,26</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Б-07/2015	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-07/2015	01.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
Б-08/2015	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Б-09/2015	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-08/2015	01.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
Ц-09/2015	01.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>47.468,34</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
С-097/15	08.07.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
С-112/15	06.08.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
С-128/15	06.09.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
106/2015	14.08.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	66.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.228,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>195.940,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>300.940,67</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 4.462.457,72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	70.680,82
<b>Укупно:</b>		<b>70.680,82</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.09.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	11.117.649,98
<b>Укупно:</b>		<b>11.117.649,98</b>
<b>Имовина</b>		
28.09.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	897.130,02
<b>Укупно:</b>		<b>897.130,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
11.09.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
16.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	4.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.305.460,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
08.07.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
18.08.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
11.09.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.07.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
18.08.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
11.09.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
20.07.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
18.08.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.649,16
15.09.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.986,59
<b>Укупно:</b>		<b>14.506,07</b>

Пошта и телефон		
08.07.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
18.08.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Текуће одржавање		
15.09.2015.	NEO - F & G GRADNJA - БАЧКА ТОПОЛА	39.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.750,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
08.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
20.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
18.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	439,47
01.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
11.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	270,00
15.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	78,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.988,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
08.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
18.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
18.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
11.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
11.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,34</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
18.08.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
11.09.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.08.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	66.228,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.228,00</b>

Орочење средстава		
21.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.300.940,67</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>16.266.977,87</b>
---	----------------------

