

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.266.977,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.266.977,87</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	12.266.977,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.266.977,87</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	58.777,78			
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	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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.058.777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештаном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника од камате на орочена средства у износу од 58.777,78 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	638.827,60	618.827,60	618.827,60	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>698.827,60</b>	<b>663.827,60</b>	<b>663.827,60</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	11.813,56	11.813,56	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	7.000,00	6.997,00	6.997,00	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	9.000,00	7.223,83	7.223,83	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	27.000,00	3.330,00	3.330,00	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	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	7.897,80	3.000,00	1.950,00	9.847,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>92.897,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>99.782,73</b>	<b>117.680,53</b>	<b>75.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 40.000,00 динара и исплаћена награда стечајног управника по основу исплате различног повериоца у износу од 578.827,60 динара.

-Накнада трошкова у укупном износу од 45.000,00 динара, исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар и новембар 2015. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 11.813,56 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
--------------	---	--	--	--	---

-Поштански трошкови у износу од 6.997,00 динара.

-Трошкови платног промета у износу од 7.178,83 динара.

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

- Књиговодствене услуге за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од 7.000,00 динара месечно.

-такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.800,00 динара и такса за оверу ОП образаца у износу од 530,00 динара.

-Остали трошкови се односе на одводњавање према "Воде Војводине" у износу од 7.897,80 динара

-Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 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	-285.812.984,78	10.997.724,40	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	142.391.577,51	285.812.984,78	0,00	428.204.562,29
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>10.997.724,40</b>	<b>428.204.562,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац "АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ" у износу од 10.997.724,40 динара.

Разлучни повреилац "АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ" након продаје правног лица и исплате као разлучног повериоца, признато потраживање које је признато као различно потраживање сврстава се у трећи исплатни ред у износу од 285.812.984,78 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	12.266.977,87
2.	Укупан прилив		4.058.777,78
3.	Укупан одлив		11.779.232,53
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)	31.12.2015.	4.546.523,12

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2015. године (месечно нето 5.000,00 динара).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.546.523,12
2. Орочена средства		0,00
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>4.546.523,12</b>

**Коментар**

-Стање на рачуну износи 4.546.523,12 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

### 01.10.2015. Исплата разлучног повериоца

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац "АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН АПВ" у износу од 10.997.724,40 динара.

### 05.12.2015. Решење о обустављању стечајног поступка

Дана 08.10.2015. године Привредни суд у Суботици је донео решење које је постало правоснажно 05.12.2015. године у коме се поступак стечаја који је покренут решењем Привредног суда Ст.106/2011 од 19.05.2011. године се обуставља.

Поступак стечаја наставља се у односу на Стечајну масу УТД "Војводина" доо. намирењем стечајних поверилаца.

### 14.12.2015. Решење Агенције за привредне регистре

Решењем Агенције за привредне регистре од 14.12.2015. године бр. БЦМ 287/2015 регистрована је стечајна маса УТД "Војводина".

### 21.12.2015. Главна Деоба

Стечајни управник је 21.12.2015. године предао у Привредном суду у Суботици нацрт за главну деобу у којој се намирају повериоци III исплатног реда у укупном износу од 3.780.930,67 динара што представља 0,88%.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 14.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 175/15К	12.10.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
СТ 191/15К	10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
СТ 188/15К	10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	578.827,60
			<b>Укупно: 618.827,60</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 176/15К	12.10.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
СТ 192/15К	10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
СТ 208/15К	15.12.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 663.827,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
651/2015	14.10.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
446	16.11.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.813,56
20-493/2015	14.12.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
			<b>Укупно: 11.813,56</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
150005512724	16.10.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.997,00
150005513998	10.11.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
150005515754	17.12.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
			<b>Укупно: 6.997,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	4.500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	1.118,83
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.223,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2015	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-10/2015	01.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
Б-11/2015	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-11/2015	01.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
Б-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-12/2015	01.12.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>47.468,34</b>

Књиговодствене услуге			
С-143/15	06.10.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
С-158/15	06.11.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
С-177/15	02.12.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Административне таксе			
10112015/1	10.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	390,00
10112015/2	10.11.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	140,00
10112015/3	10.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.330,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ-00392-015	24.12.2015.	КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.950,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>99.782,73</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>763.610,33</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 16.266.977,87

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	58.777,78
<b>Укупно:</b>		<b>58.777,78</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.058.777,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.10.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	578.827,60
10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>618.827,60</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
14.10.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
10.11.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
17.12.2015.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.10.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
16.11.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.813,56
17.12.2015.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.813,56</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
16.10.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.997,00
10.11.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.997,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
01.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	4.500,00
14.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
16.10.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00
10.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	1.118,83
16.11.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	280,00

Платни промет		
17.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	315,00
29.12.2015.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.223,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
14.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
10.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
10.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
17.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
17.12.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,34</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
10.11.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
17.12.2015.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Административне таксе		
10.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
10.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	390,00
10.11.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.330,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2015.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	7.897,80
29.12.2015.	КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.847,80</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БЕОГРАД У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ	10.997.724,40
<b>Укупно:</b>		<b>10.997.724,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.779.232,53</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>4.546.523,12</b>
---	---------------------

