

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 07.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 596.628,51 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 47.825.279,97 |

Коментар

- Стање на рачуну износи 596.628,51 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 | 596.628,51 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 43.625.279,97 |

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 | 596.628,51 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 43.625.279,97 |

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 | 13.742,38 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.909,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.028.651,46 |

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 | 139.533,33 | | | |
| 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 | 4.200.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.339.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника од камате на орочена средства у износу од 139.533,33 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 |
| Укупно | 110.000,00 | 120.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |

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 | 0,00 | 8.000,00 | 7.748,64 | 7.738,64 | 10,00 |
| 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 | 7.590,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 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 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 2.115,43 | 2.115,43 | 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 | 47.469,56 | 47.469,56 | 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 | 38.831,00 | 38.830,50 | 38.830,50 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 25.000,00 | 3.845,00 | 3.845,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 19.223,31 | 11.325,51 | 7.897,80 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 4.200.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 75.000,00 | 215.421,00 | 187.482,44 | 4.379.574,64 | 82.907,80 |

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 децембар 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 7.738,64 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 7.450,00 динара.

-Трошкови према "Нео Ф & Г Градња" за санирање ограда око Хотела.

-Трошкови платног промета у износу од 2.115,43 динара.

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

- Књиговодствене услуге за месец јануар, фебруар и март 2015. године у износу од 7.000,00 динара месечно.

-Порез на имовину за 2014. годину у износу од 38.830,50 динара.

-Административне таксе према катастру непокретности и такса према Агенцији за привредне регистре за регистровање финансијског извештаја у износу од 2.000,00 динара.

-Трошкови према "Воде Војводине" Нови Сад у износу од 11.325,51 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 | |
| Укупно без депозита | 439.202.286,69 | 0,00 | 0,00 | 439.202.286,69 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 596.628,51 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.337.688,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.482.729,64 |
| 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) | 31.03.2015. | 451.587,20 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.845,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.845,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је био промета преко благајне у износу од 1.845,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Ђурђица Цветковић | 23.734,78 |
| 2. | Бојан Стојановић | 23.734,78 |
| Укупно | | 47.469,56 |

Коментар

-За административног радника ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је износ од 23.734,78 динара исплаћени износ се односи за период јануар, фебруар и март 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 23.736,00 динара за период јануар, фебруар и март месец 2015. године (месечно нето 5.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 451.587,20 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 47.680.238,66 |

Коментар

-Стање на рачуну износи 451.587,20 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

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Свакодневни надзор над имовином стечајног дужника

-Орочена средства на у износу од 4.200.000,00 динара.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 07.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| СТ 07/15 К | 05.01.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| СТ 24/15К | 09.02.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| СТ 39/15 | 19.03.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| СТ 11/15 К | 22.01.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| СТ 27/15К | 24.02.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| СТ 40/15 | 19.03.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 20-9/2015 | 15.01.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 1.434,60 |
| 20-52/2015 | 12.02.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 1.443,72 |
| 20-96/2015 | 20.03.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,32 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.748,64 |
| Пошта и телефон | | | |
| 150005500336 | 16.01.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.450,00 |
| 150005501518 | 13.02.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.500,00 |
| 150005502945 | 20.03.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.450,00 |
| Текуће одржавање | | | |
| 4/2015 | 12.02.2015. | NEO - F & G GRADNJA - ВАЌКА ТОПОЛА | 39.800,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 39.800,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 315,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 46,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 418,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| Укупно: | | | 2.115,43 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ВОЈАН 01/2015 | 01.01.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.912,00 |
| ЦВЕТКОВИЋ 01/2015 | 01.01.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.912,00 |
| БОЈАН 02/2015 | 01.02.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| БОЈАН 03/2015 | 01.03.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| ЦВЕТКОВИЋ 02/2015 | 01.02.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.911,39 |
| ЦВЕТКОВИЋ 03/2015 | 01.03.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.911,39 |
| Укупно: | | | 47.469,56 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| С-003/15 | 09.01.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| С-019/15 | 09.02.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| С-035/15 | 09.03.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 2626101448715 | 21.01.2015. | ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА | 38.830,50 |
| Укупно: | | | 38.830,50 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 62206-1 | 26.01.2015. | СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ-БАЧКА ТОПОЛА | 1.495,00 |
| 62206-2 | 26.01.2015. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 350,00 |
| 7640357989 | 31.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 3.845,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 4-30/00441-15 | 14.01.2015. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД | 11.325,51 |
| 4-30/02599-15 | 04.03.2015. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД | 7.897,80 |
| Укупно: | | | 19.223,31 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 187.482,44 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 292.482,44 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д., 9083550178
 Војвођанска банка а.д., 355-0003200267479-59

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 4.796.628,51 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 139.533,33 |
| Укупно: | | 139.533,33 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 15.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 4.200.000,00 |
| Укупно: | | 4.200.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 4.339.533,33 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 16.01.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| 13.02.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| 20.03.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 23.01.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| 25.02.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| 20.03.2015. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 16.01.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 1.424,60 |
| 13.02.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 1.443,72 |
| 20.03.2015. | ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,32 |
| Укупно: | | 7.738,64 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|----------|
| 16.01.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.450,00 |
| 13.02.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.500,00 |
| 20.03.2015. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|------------------------------------|
| | | Укупно: 7.450,00 |
| Текуће одржавање | | |
| 13.02.2015. | NEO - F & G GRADNJA - БАЧКА ТОПОЛА | 39.800,00 |
| | | Укупно: 39.800,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |
| 16.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 315,00 |
| 21.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 46,60 |
| 23.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| 02.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |
| 13.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 418,83 |
| 25.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| 02.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 280,00 |
| 20.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 360,00 |
| 31.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 45,00 |
| | | Укупно: 2.115,43 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 16.01.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.912,00 |
| 16.01.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.912,00 |
| 13.02.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| 13.02.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.911,39 |
| 20.03.2015. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| 20.03.2015. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 7.911,39 |
| | | Укупно: 47.469,56 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 16.01.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| 13.02.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| 20.03.2015. | ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА | 7.000,00 |
| | | Укупно: 21.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 21.01.2015. | ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА | 38.830,50 |
| | | Укупно: 38.830,50 |
| Административне таксе | | |
| 13.02.2015. | СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ-БАЧКА ТОПОЛА | 1.495,00 |
| 13.02.2015. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 350,00 |
| 31.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 2.000,00 |
| | | Укупно: 3.845,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 13.02.2015. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД | 11.325,51 |
| | | Укупно: 11.325,51 |
| Орочење средстава | | |
| 15.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 4.200.000,00 |
| | | Укупно: 4.200.000,00 |
| | | Укупни одливи: 4.484.574,64 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 4.651.587,20 |

