Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.30/2010

Датум израде извештаја: 09.10.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08115095

Име и презиме стечајног судије: Пајташев Милан

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136863-59

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: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2014.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	191.242,23
2.	Орочена средства	5.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.155.153,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.370,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.255.995,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**109.986.760,86**

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2014. године износи 191.242,23 динара.
2. Слободна средства у износу од 5.300.000,00 динара орочена су код Комерцијалне банке а.д. Београд.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 1.155.153,63 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара.
9. Вредност непродате имовине, опреме износи 103.255.995,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	191.242,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	386.485,64	1.541.639,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.255.995,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**386.485,64**	**105.073.246,50**

Коментар

3. У периоду од 01.07.-30.09.2014. године дошло је до увећања стања потраживања стечајног дужника у износу од 386.485,64 динара по основу откупних рата (пет рата за стан у откупу у износу од 5.295,70 динара и једнократна отплата преосталих рата за откуп стана од Мартиновић Силване у износу од 381.189,94 динара)

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	191.242,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.541.639,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.255.995,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**105.073.246,50**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	586.485,64	955.153,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	84.370,00
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	103.255.995,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**586.485,64**	**104.295.518,63**

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из ранијих извештајних периода у износу од 586.485,64 динара.

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	82.403,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	586.485,64			
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	300.000,00	300.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**11.268.889,22**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 82.403,58 динара.
4. Наплаћено је потраживање из ранијих извештајних периода у износу од 200.000,00 динара и потраживање у износу од 386.485,64 динара које се односи на уплату месечних рата за откуп стана и једнократна исплата преосталих рата за откуп стана на основу уговора о откупу друштвеног стана из 2000.године и анекса уговора о откупу друштвеног стана из 2014.године.
10. На име закупа фарме Младеновац фактурисан је износ од 300.000,00 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава од Комерцијалне банке ад. Београд у износу од 5.300.000,00 динара и Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 5.300.000,00 динара.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	541.123,00	91.715,00	91.773,00	91.773,00	541.123,00
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.511.288,00**	**241.715,00**	**241.773,00**	**91.773,00**	**1.661.288,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.775,20	0,00	0,00	0,00	1.775,20
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	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	620,00	620,00	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	42.480,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.884,00	3.662,00	3.158,45	9.042,45	0,00
19.	Административне таксе	755,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.985,00
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	56.160,00	56.160,00	56.160,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		10.600.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**80.894,20**	**157.052,00**	**151.168,45**	**10.755.822,45**	**76.240,20**

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2014. године одобрени су Закључцима стечајног судије у укупном износу од 398.767,00 динара и то:
- за месец ЈУЛ број Закључка Ст.30/2010 од 28.07.2014. године у износу од 168.715,00 динара,
- за месец АВГУСТ број Закључка Ст.30/2010 од 08.08.2014. године у износу од 143.052,00 динара и
- за месец СЕПТЕМБАР број Закључка Ст.30/2010 од 17.09.2014.године у износу од 87.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07.-30.09.2014. године износе 392.941,45 динара.
Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 247.595,45 динара и слободна средства у износу од 5.300.000,00 динара орочио прво код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин па по истеку орочења, због повољнијих услова камате, код HYPO ALPE ADRIA BANK ад Београд.

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	0,00	0,00	0,00	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	34.339.161,67	3.489.161,74	0,00	37.828.323,41
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	**34.339.161,67**	**3.489.161,74**	**0,00**	**37.828.323,41**

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника повећане су у трећем исплатном реду за износ од 3.489.161,74 динара на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 19.09.2014.године којим се исправља закључак о листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима (необезбеђена потраживања) Привредног суда у Зрењанину број Ст.30/2010 од 14.09.2010.године у односу на повериоца "Агрожив-Јуко" доо у стечају из Житишта - број пријаве 10 тако што се сматра признатим и утврђеним потраживање у трећем исплатном реду у износу од 2.527.744,10 динара на име главног дуга и у износу од 1.043.649,65 динара на име камате, укупно 3.571.393,75 динара, а оспорено потраживање овог повериоца износи 139.611.419,10 динара на име главног дуга и на име камате 94.738.177,37 динара тј.укупно оспорено потраживање повериоца износи 234.349.596,47 динара. Признато необезбеђено потраживање у наведеним износима повериоцу је утврђено правноснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.1040/2010 од 8.04.2013.године.

Након повећања укупне обавезе у трећем исплатном реду износе 37.828.323,41 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	191.242,23
2.	Укупан прилив		11.268.889,22
3.	Укупан одлив		10.847.595,45
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)	30.09.2014.	612.536,00

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2014. године износи 191.242,23 динара.
2. У периоду од 01.07.-30.09.2014. године остварен је укупан прилив новчаних средстава од наплате потраживања, камате и повраћаја орочених средстава код Комерцијалне банке ад Београд и Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 11.268.889,22 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин и HYPO ALPE ADRIA BANK ад Београд, са рачуна исплатио износ од 10.847.595,45 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2014. године износи 612.536,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Михајловић адвокат	90.000,00
	Укупно	**90.000,00**

Коментар

У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћена је накнада за период јун-август 2014.године у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		612.536,00
2.	Орочена средства		5.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.255.153,63
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		84.370,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		103.255.995,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**110.508.054,63**

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2014. године износи 612.536,00 динара.
2. Слободна средства у износу од 5.300.000,00 динара орочена су код HYPO ALPE ADRIA BANK ад Београд.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2014. године износе 1.255.153,63 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине, опреме износи 103.255.995,00 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду оглашена је поновна продаја дела имовине стечајног дужника као две одвојене целине, методом јавног прикупљања писаних понуда. Како до рока наведеног у огласу нико није откупио продајну документацију нити је уплатио депозит продаја је проглашена неуспело.
За припрему продаје имовине у Младеновцу, Међулужје чека се окончање поступка по жалбу Сточарско ветеринарске станице Младеновац против решења РГЗ којим је дозвољен упис права својине у корист стечајног дужника.
Других активности није било.

Број предмета: Ст.30/2010

Датум: 09.10.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2014	01.07.2014.	СИНС	100.000,00
13/2014	01.08.2014.	СИНС	100.000,00
14/2014	08.09.2014.	СИНС	100.000,00
		Укупно:	**300.000,00**
		Укупни приходи:	**300.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
59-026-00452-2013-001	05.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	76.163,00
21-032-00230-2014-001	07.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.666,00
18-032-00230-2014-002	07.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.886,00
47-028-00749-2014-001	04.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.529,00
44-028-00749-2014-002	05.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.529,00
		Укупно:	**91.773,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
7904	14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8963	07.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10452	16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**241.773,00**
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
36/11.07.14	11.07.2014.	Војвођанска Банка	80,00
40/12.08.14	12.08.2014.	Војвођанска Банка	40,00
44/10.09.14	10.09.2014.	Војвођанска Банка	60,00
45/15.09.14	15.09.2014.	Војвођанска Банка	20,00
46/16.09.14	16.09.2014.	Војвођанска Банка	20,00
48/30.09.14	30.09.2014.	Војвођанска Банка	400,00
		Укупно:	**620,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51	31.07.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
52	31.08.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
60	30.09.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
74013101375915/3	15.08.2014.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.990,00
2014/3-ЗР	15.08.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	168,45
		Укупно:	**3.158,45**

Административне таксе			
51242/09.07.	01.08.2014.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.230,00
		Укупно:	**1.230,00**

Трошкови оглашавања			
90306379	07.08.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
1886/14	07.08.2014.	ДАН ГРАФ доо	29.760,00
		Укупно:	**56.160,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**151.168,45**

Укупни трошкови:	**392.941,45**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136863-59
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН, 355-0003200115547-52
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 908-20501-70
HYPO ALPE ADRIA BANK ад, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	**5.491.242,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.248,23
28.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.964,24
06.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.248,23
27.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.149,13
29.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.793,75
	Укупно:	**82.403,58**

Наплата потраживања		
31.07.2014.	МАРТИНОВИЋ СИЛВАНА	1.059,14
08.07.2014.	СИНС	100.000,00
03.09.2014.	СИНС	100.000,00
29.08.2014.	МАРТИНОВИЋ СИЛВАНА	381.189,94
29.08.2014.	МАРТИНОВИЋ СИЛВАНА	4.236,56
	Укупно:	**586.485,64**

Повраћај орочених средстава		
29.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН	5.300.000,00
27.08.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.300.000,00
	Укупно:	**10.600.000,00**

Укупни приливи:	**11.268.889,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	76.163,00
11.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.666,00
11.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.886,00
15.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.529,00
16.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.529,00
	Укупно:	**91.773,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2014.	Војвођанска Банка	80,00
12.08.2014.	Војвођанска Банка	40,00
10.09.2014.	Војвођанска Банка	60,00
15.09.2014.	Војвођанска Банка	20,00
16.09.2014.	Војвођанска Банка	20,00
30.09.2014.	Војвођанска Банка	400,00
	Укупно:	**620,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
10.09.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
10.09.2014.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.09.2014.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.926,00
10.09.2014.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	698,00
10.09.2014.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.260,00
10.09.2014.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.990,00
10.09.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	168,45
	Укупно:	**9.042,45**

Трошкови оглашавања		
12.08.2014.	ДАН ГРАФ доо	29.760,00
12.08.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
	Укупно:	**56.160,00**

Орочење средстава		
27.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН	5.300.000,00
30.09.2014.	HYPO ALPE ADRIA BANK ад	5.300.000,00
	Укупно:	**10.600.000,00**

	Укупни одливи:	**10.847.595,45**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2014.**	**5.912.536,00**