Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.Ст.143/2011

Датум израде извештаја: 08.01.2013.

Назив стечајног дужника: ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО СОНТА-ПРОМЕТ ДП СОНТА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 73

Матични број: 08644560

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203153-7

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: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2012.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	361.902,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.798,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	157.052,10
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	13.356.200,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**13.875.155,05**

Коментар

Почетни стечајни биланс урађен на основу ликвидационе вредности имовине коју је проценио стечајни управник за потребе израде ЕФИ-ја.
У извештајном периоду није било промена, осим прилива по основу закупа пословног простора и одлива по основу трошкова стечајног поступка.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	361.902,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.052,10
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	13.356.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**13.875.155,05**

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	361.902,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.052,10
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	13.356.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**13.875.155,05**

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	0,00
2.	Потраживања	1.556,04	0,00	93.205,32	62.290,74
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	13.356.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.556,04**	**0,00**	**93.205,32**	**13.418.490,74**

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања стечајног дужника по основу кашњења у плаћању закупа.
Умањење потраживања је настало због заокруживања у наплати потраживања у текућем периоду у односу на протекли период.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.205,32			
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)	228.365,07	0,00	250.892,63	22.527,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.390,11		10.390,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**331.960,50**	**0,00**	**261.282,74**	**22.527,56**

Коментар

Приливи остварени од наплате закупа који се односи на текући извештајни период, и закупа који се односи на предходни извештајни период.
Потраживања настала у извештајном периоду се односе на задужења закупаца за утрошену електричну енергију за бројила која су остала на стечајном дужнику а локал је издат у закуп.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	610.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	730.000,00
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
	Укупно	**610.000,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**	**730.000,00**

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	1.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.600,00	6.400,00	12.907,50	14.507,50	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	500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	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	2.600,00	1.965,00	1.965,00	0,00
9.	Премија осигурања	2.124,00	7.699,00	3.184,00	5.308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	10.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	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	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		600.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**15.224,00**	**62.699,00**	**52.556,50**	**667.780,50**	**0,00**

Коментар

Исплаћени су најнужнији трошкови вођења стечајног поступка.
Стечајни судија је у месецу октобру 2012 године одобрио исплату трошкова насталих у месецу септембру и октобру, па је због тога у извештајном пероду извршена исплата за 4(четири) месеца.
Пробијање трошкова електричне енергије је настало због тога што се овај трошак за један локал издат у закуп преноси задужењем на закупца, који наведени трошак плати на рачун стечајног дужника пре него што га плати стечајни дужник.
На крају периода је извршено орочавање износа од 600.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад са каматом од 10,5 % на годишњем нивоу.

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	3.800.131,00	0,00	0,00	3.800.131,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	18.184,21	0,00	0,00	18.184,21
4.	III исплатни ред	1.913.615,27	0,00	0,00	1.913.615,27
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	**5.731.930,48**	**0,00**	**0,00**	**5.731.930,48**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	382.700,95
2.	Укупан прилив		331.960,50
3.	Укупан одлив		697.780,50
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)	31.12.2012.	16.880,95

Коментар

Поред износа на рачуну стечајни дужник поседује и износ од 600,000,00 динара орочених код Војвођанске банке АД Нови Сад..

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није користио благајну у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака, нити исплата по том основу.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-3.917,05
2.	Орочена средства		600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		20.798,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		84.818,30
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		13.356.200,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**14.037.101,25**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је увећан за разлику прилива од закупа, и насталих трошкова стечаја.

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

22.10.2012. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, наплата закупа, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

30.11.2012. Закуп пословног простора.

Вођени су преговори око издавања у закуп преосталог слободног пословног простора.

Број предмета: Бр.Ст.143/2011

Датум: 08.01.2013.

Назив стечајног дужника: ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО СОНТА-ПРОМЕТ ДП СОНТА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/10/2012	01.10.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	8.035,95
02/10/2012	01.10.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.887,96
03/10/2012	01.10.2012.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.479,94
04/10/2012	01.10.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	944,03
05/10/2012	01.10.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.959,88
06/10/2012	01.10.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.479,94
01/11/2012	02.11.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.342,49
02/11/2012	02.11.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.301,32
03/11/2012	02.11.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	7.939,74
04/11/2012	02.11.2012.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.342,49
01/12/2012	05.12.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.758,27
02/12/2012	03.12.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	7.884,65
03/12/2012	03.12.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.263,78
07/10/2012	01.10.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.574,00
06/11/2012	05.11.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.574,00
05/12/2012	03.12.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	11.263,78
06/12/2012	03.12.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.527,56
07/11/2012	05.11.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.805,29
07/12/2012	03.12.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	22.527,56
		Укупно:	**250.892,63**
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/11/2012	20.11.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	3.851,90
04/12/2012	10.12.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.538,21
		Укупно:	**10.390,11**
		Укупни приходи:	**261.282,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
03/10/2012	05.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.500,00
01/11/2012	05.11.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
02/11/2012	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.500,00
01/12/2012	03.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.500,00
02/12/2012	03.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
3/10/2012	08.10.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/11/2012	05.11.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
07/12/2012	03.12.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
07/10/2012	08.10.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Електрична енергија			
1/10/2012	01.10.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	2.146,63
02/10/2012	09.11.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	3.445,96
05/12/2012	10.12.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	6.538,21
08/12/2012	03.12.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	796,66
08/10/2012	08.10.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	796,66
		Укупно:	**13.724,12**

Пошта и телефон			
06/11/2012	05.11.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
03/12/2012	03.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
04/10/2012	08.10.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Nova Agrobanka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2012.	Nova Agrobanka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
		Укупно:	**1.965,00**

Премија осигурања			
05/11/2012	05.11.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
06/12/2012	10.12.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
06/10/2012	01.10.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
		Укупно:	**3.981,00**

Књиговодствене услуге			
03/11/2012	29.10.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
04/12/2012	03.12.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
05/10/2012	08.10.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**54.170,12**

Укупни трошкови:	**204.170,12**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2392680101040-14
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203153-7
Vojvođanska banka AD Novi Sad, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	**382.700,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Наплата потраживања		
03.10.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	23.690,34
08.10.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.690,00
08.10.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.140,00
21.11.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.684,98
	Укупно:	**93.205,32**
Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	8.035,95
19.10.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.887,96
19.10.2012.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.479,94
19.10.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	944,03
22.10.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.959,88
23.10.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.479,94
06.11.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.342,49
07.11.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.301,32
16.11.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	7.939,74
20.11.2012.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.342,49
11.12.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.758,27
14.12.2012.	СТР ВЕЛИНКА, СОНТА	7.884,65
17.12.2012.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	11.263,78
18.12.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.574,00
18.12.2012.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.574,00
25.12.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	11.263,78
26.12.2012.	ТИРИКОМ Сомбор	22.527,56
31.12.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.805,29
	Укупно:	**228.365,07**
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	3.851,90
21.12.2012.	„ECONOMY GROUP“ D.O.O.,APATIN	6.538,21
	Укупно:	**10.390,11**

Укупни приливи:	**331.960,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
21.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
21.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
13.11.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
	Укупно:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
29.11.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
21.12.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
13.11.2012.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	1.000,00
	Укупно:	**4.000,00**

Електрична енергија		
15.10.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	783,38
21.11.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	2.146,63
22.11.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	3.445,96
21.12.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	6.538,21
21.12.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	796,66
13.11.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	796,66
	Укупно:	**14.507,50**

Пошта и телефон		
15.10.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
21.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
21.12.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
13.11.2012.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
	Укупно:	**2.000,00**

Платни промет		
01.10.2012.	Nova Agrobanka A.D.- Beograd	300,00
17.10.2012.	Nova Agrobanka A.D.- Beograd	140,00
21.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
22.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
29.11.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
01.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.12.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
14.11.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
03.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
28.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	470,00
31.12.2012.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
	Укупно:	**1.965,00**

Премија осигурања		
15.10.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
29.11.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
21.12.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
13.11.2012.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
	Укупно:	**5.308,00**

Књиговодствене услуге		
15.10.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
29.11.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
21.12.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
13.11.2012.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Орочење средстава		
28.12.2012.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	600.000,00
	Укупно:	**600.000,00**

	Укупни одливи:	**697.780,50**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2012.**	**616.880,95**