Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.Ст.143/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203153-07

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-209029-09

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.033,22
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.799,04
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.099.028,20
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	**19.078.261,42**

Коментар

Почетни стечајни биланс урађен на основу ликвидационе вредности имовине коју је проценио стечајни управник за потребе израде ЕФИ-ја.
Промене у периоду од почетка стечаја су остварене и то прилив по основу закупа пословног простора и одлив по основу трошкова стечајног поступка, при чему је значајно увећана имовина због већег прилива у односу на плаћене трошкове.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.033,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.099.028,20
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**	**14.478.261,42**

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	23.033,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.099.028,20
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**	**14.478.261,42**

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	46.668,03	1.052.360,17
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	**0,00**	**0,00**	**46.668,03**	**14.408.560,17**

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања стечајног дужника по основу кашњења у плаћању закупа.
Није било промена имовинског стања по основу продаје некретнина, постројења и опреме.

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	41.555,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.668,03			
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)	104.760,22	0,00	270.413,75	165.653,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**4.792.983,75**	**0,00**	**270.413,75**	**165.653,53**

Коментар

Приливи остварени од наплате камате на орочена средства код банака, затим од закупа који се односи на текући извештајни период и закупа који се односи на предходни извештајни период.
Фактурисан је закуп у укупном износу од 270.413,75 динара и исти није у целости наплаћен.

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	2.174.500,00	60.000,00	60.000,00	18.000,00	2.216.500,00
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	**2.174.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**18.000,00**	**2.216.500,00**

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	6.000,00	5.102,34	5.102,34	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	4.975,00	4.975,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	3.981,00	4.778,00	4.778,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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		4.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**48.981,00**	**54.355,34**	**4.554.355,34**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду су настали текући трошкови вођења стечајног поступка.
Исплаћени су најнужнији трошкови вођења стечајног поступка, осим трошкова стечајног управника, Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај.
У извештајном периоду су плаћени трошкови провизије платног промета више од планираних и одобрених из разлога преноса ороченог депозита у другу банку.

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	1.626.369,13	0,00	0,00	1.626.369,13
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	**5.444.684,34**	**0,00**	**0,00**	**5.444.684,34**

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	30.832,26
2.	Укупан прилив		4.792.983,75
3.	Укупан одлив		4.572.355,34
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)	30.09.2018.	251.460,67

Коментар

Новчана средства на крају периода износе укупно 4.751.460,67 динара, и то орочени износ од 4.500.000,00 динара и 251.460,67 динара средства по виђењу.
Орочена средства су код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦА ад Београд, а средстава по виђењу су код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 251.373 динара и код Комерцијалне банке АД Београд износ од 87,36 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		243.661,63
2.	Орочена средства		4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		7.799,04
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.218.013,70
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		**19.317.875,33**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је увећан за разлику прихода од закупа и камата 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 остваренim 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

24.09.2018. Продаја имовине.

Извршена је припрема за продају једне продајне целине - непокретне имовине, самопослуге која се налази у Сонти у ул. Ј.Ј. Змаја 73.и извршиће се оглашавање продаје у наредном извештајном периоду..
За наведену имовину је припремљен Оглас о продаји имовине методом јавног надметања и Продајна документација.

28.09.2018. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, наплата закупа, плаћање месечних трошкова,

комуникација са одбором поверилаца, Привредним судом и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Бр.Ст.143/2011

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/07/2018	02.07.2018.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.801,42
02/07/2018	02.07.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.602,84
03/07/2018	02.07.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.775,58
01/08/2018	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.806,18
04/07/2018	02.07.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.260,99
02/08/2018	01.08.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.612,36
03/08/2018	20.08.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.820,85
04/08/2018	01.08.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.264,33
01/09/2018	03.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	11.815,67
02/09/2018	03.09.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.631,40
03/09/2018	03.09.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.685,06
05/07/2018	02.07.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	11.801,42
05/08/2018	01.08.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	11.806,18
06/07/2018	02.07.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	8.260,99
06/08/2018	01.08.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	8.264,33
06/09/2018	03.09.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	8.270,97
07/07/2018	02.07.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.602,84
07/08/2018	01.08.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.612,36
07/09/2018	03.09.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	23.631,34
04/09/2018	03.09.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.270,97
05/09/2018	03.09.2018.	„ARES VND“ ДОО, Ђуре Стругара 74, Кула,	11.815,67
		Укупно:	**270.413,75**

Укупни приходи:	**270.413,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/07/2018	02.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
02/07/2018	02.07.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
03/08/2018	01.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
04/08/2018	01.08.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
01/09/2018	03.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
02/09/2018	03.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/07/2018	02.07.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
06/08/2018	01.08.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
04/09/2018	01.09.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

Електрична енергија			
06/07/2018	16.07.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.275,58
02/08/2018	20.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.320,85
06/09/2018	20.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.320,85
08/09/2018	20.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.185,06
		Укупно:	**5.102,34**

Пошта и телефон			
04/07/2018	02.07.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
07/09/2018	01.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
08/08/2018	01.08.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно:	**4.975,00**

Премија осигурања			
05/07/2018	02.07.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
07/08/2018	01.08.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	2.124,00
05/09/2018	03.09.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
		Укупно:	**4.778,00**

Књиговодствене услуге			
07/07/2018	02.07.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
05/08/2018	01.08.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
03/09/2018	03.09.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/08/2018	01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Апатин	2.000,00
		Укупно:	**2.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**54.355,34**

Укупни трошкови:	**114.355,34**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203153-07
Vojvođanska banka AD Novi Sad, 908-35501-78
Комерцијална банка АД Београд, 205-209029-09
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	**4.630.832,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	22.231,23
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.503,57
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.820,70
	Укупно:	**41.555,50**
Наплата потраживања		
06.07.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.764,32
09.07.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.632,40
18.07.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.271,31
23.07.2018.	ЗОРАНА СТР Анита Зоровић	12.000,00
	Укупно:	**46.668,03**

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.801,42
27.07.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.602,84
01.08.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.775,58
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ Београд	11.806,18
21.08.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.260,99
28.08.2018.	ТИРИКОМ Сомбор	23.612,36
31.08.2018.	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ Сонта	2.820,85
17.09.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Сонта	8.264,33
20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	11.815,67
	Укупно:	**104.760,22**

Повраћај орочених средстава		
02.07.2018.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	4.600.000,00
	Укупно:	**4.600.000,00**

	Укупни приливи:	**4.792.983,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
14.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
14.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
14.09.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
14.09.2018.	СТР И АГЕНЦИЈА "ПЕПИТО" Апатин	2.000,00
	Укупно:	**6.000,00**

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.275,58
24.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.320,85
24.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.185,06
14.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.320,85
	Укупно:	**5.102,34**

Пошта и телефон		
27.07.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
14.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
14.09.2018.	Рајо Ерић, предузетник,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	500,00
	Укупно:	**1.500,00**

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.600,00
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
	Укупно:	**4.975,00**

Премија осигурања		
27.07.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
14.09.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	1.327,00
14.09.2018.	ДДОР "НОВИ САД" ФИЛИЈАЛА Сомбор	2.124,00
	Укупно:	**4.778,00**

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
14.09.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
14.09.2018.	"ЕКОНОМСКИ БИРО" Сонта	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Апатин	2.000,00
	Укупно:	**2.000,00**

Орочење средстава		
02.07.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.500.000,00
	Укупно:	**4.500.000,00**

	Укупни одливи:	**4.572.355,34**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**4.751.460,67**