

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000001133216-39

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 159.168,55 |
| 2. | Орочена средства | 35.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 596.714,46 |
| 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 | 5.253.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 41.009.383,01 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент налазе се на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
2. Орочена средства су код Војвођанске банке АД Нови Сад, на месец дана.
5. Потраживања се односе на потраживања по основу закупа
9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
 - Грађевински објекат " Украс " у Пивницама
 - Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
 - Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
 - Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
 - Објекат Фри - Схоп

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 159.168,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 596.714,46 |
| 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 | 5.253.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.009.383,01 |

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 | 159.168,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 596.714,46 |
| 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 | 5.253.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.009.383,01 |

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 | 596.714,46 |
| 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 | 5.253.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 5.850.214,46 |

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 | 485.888,89 | | | |
| 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) | 32.025,43 | 0,00 | 48.226,61 | 16.201,18 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 55.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 55.517.914,32 | 0,00 | 48.226,61 | 16.201,18 |

Коментар

- Остварен прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, и
- Прилив од наплате дела потраживања по основу закупа у износу од 32.025,43 динара-закупац Антонијевић СГЗР Товаришево.

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 | 360.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 280.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.195.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.000,00 | 1.300.000,00 |
| 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 | 1.555.000,00 | 230.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 1.580.000,00 |

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 | 15.057,18 | 30.000,00 | 29.412,26 | 36.004,44 | 8.465,00 |
| 2. Електрична енергија | 8.002,37 | 21.000,00 | 9.497,27 | 9.035,58 | 8.464,06 |
| 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 | 165,00 | 26.000,00 | 2.620,00 | 2.708,00 | 77,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 43.000,00 | 17.346,46 | 17.346,46 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.679,00 | 5.358,00 | 4.770,00 | 7.449,00 | 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 | 16.000,71 | 48.150,00 | 48.933,75 | 48.467,94 | 16.466,52 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 911.473,23 | 30.000,00 | 5.690,76 | 5.690,76 | 911.473,23 |
| 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 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 107.338,00 | 107.338,00 | 0,00 | 107.338,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 1.500,00 | 60.000,00 | 309.941,41 | 251.441,41 | 60.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 40.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.140.875,49 | 469.506,00 | 518.211,91 | 40.599.141,59 | 1.059.945,81 |

Коментар

По Решењу суда одобрен је План трошкова:

-дана 03.04.2013. за април 2013. у износу од 138.729,00 динара;

-дана 08.05.2013. за мај 2013. у износу од 384.727,00 динара;

-дана 10.06.2013. за јун 2013. у износу од 176.050,00 динара;

Трошкови стечајног поступка :

3. Плаћена обавеза из претходног периода у износу од 80.000,00 динара.

5. Од укупне тромесечне обавезе исплаћен је целокупан део који се односи на трошкове повереника 45.000,00 динара (15.000,00 x 3).

Неизмирена обавеза се односи на део трошкова Центра за стечај.

Обавезе стечајне масе :

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 - Плаћене су обавезе из претходног периода, није плаћен део обавезе из текућег периода. Обавезе су плаћене према добављачима: Цитрин доо Нови Сад, Графотехника сзр Нови Сад и Корона Принт сзр Нови Сад. | | | | | |
| 2. Електрична енергија - стварно настали трошкови се односе на потрошњу у објектима издатим у закуп и снесе их закупци, којима се врши префактурисање рачуна од Електродистрибуције. Неизмирене обавезе се односе на рачуне из претходних периода. | | | | | |
| 5. Пошта и телефон - трошкови се односе на рачуне за слање поштанских пошиљки, плаћене обавезе из претходног периода и део из текућег периода. | | | | | |
| 7. Текуће одржавање- плаћена обавеза из претходног периода у целости према добављачу Инфограф Готи доо Нови Сад. | | | | | |
| 8. Платни промет - трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна у Војвођанској банци ад Нови Сад, и плаћени су у целости. | | | | | |
| 9. Премија осигурања - месечне обавезе по полиси осигурања непокретне имовине. Плаћене су обавезе из текућег периода и из претходног периода. | | | | | |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу - за радника ангажованог по Уговору о делу за обављање послова у Бачкој Паланци. Није плаћена обавеза из последњег месеца квартала, а плаћена је месечна обавеза из претходног квартала. | | | | | |
| 16. Књиговодствене обавезе - обавеза по Уговору, уговорна обавезе за два месеца претходног периода и плаћена обавеза за два месеца из текућег периода. Није плаћена обавеза један месец. | | | | | |
| 17. Накнаде за заступање - обавеза по Уговору са адвокатом у паушалном износу. Обавеза плаћена за претходни извештајни период. | | | | | |
| 18. Порези - Плаћене обавезе по основу пореза на имовину по Решењу Општинске управе Општине Бачка Паланка. | | | | | |
| 21. Камате и други финансијски расходи- обавеза плаћена ДДОР-у из претходног извештајног периода. | | | | | |
| 22. Трошкови оглашавања - трошкови за објављивање огласа о продаји имовине плаћени листовима "Дневник" и "Политика". | | | | | |
| 24. Остали трошкови стечајне масе-плаћена обавеза добављачу Инфограф Готи доо Нови Сад из претходног периода, плаћене обавезе за припрему и сређивање архивске грађе. неизмирена обавеза Историјски архив града за чување архивске грађе. | | | | | |

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 | 31.758.201,51 | 0,00 | 14.805.844,58 | 16.952.356,93 |
| 2. I исплатни ред | 2.998.349,97 | 0,00 | 0,00 | 2.998.349,97 |
| 3. II исплатни ред | 516.995,02 | 0,00 | 0,00 | 516.995,02 |
| 4. III исплатни ред | 193.702.401,98 | 0,00 | 0,00 | 193.702.401,98 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 228.975.948,48 | 0,00 | 14.805.844,58 | 214.170.103,90 |

Коментар

- Извршена исплата дела различних потраживања до нивоа расположивих новчаних средстава остварених продајом имовине на којој су стечена различна права, осим повериоца -INTERGLOBEX TRADING CO, StateStreet Dover, DE 19901 At. Albani, New York, SAD, који није доставио инструкције о рачуну на који треба дозначити средства. Средства за његову исплату су резервисана и орочена.
- Неизмирене обавезе различних поверилаца су пренете у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2013. | 159.168,55 |
| 2. | Укупан прилив | | 55.517.914,32 |
| 3. | Укупан одлив | | 55.529.986,17 |
| 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) | 30.06.2013. | 147.096,70 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2013. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1. | Time Agency | 60.000,00 |
| 2. | Адвокат Милана Козомара | 45.000,00 |
| Укупно | | 105.000,00 |

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2013. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 147.096,70 |
| 2. Орочена средства | | 20.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 612.915,64 |
| 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 | | 5.253.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 26.013.512,34 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент са стањем на да 30.06.2013. године налазе се на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
2. Орочена средства су код Војвођанске банке АД Нови Сад, на месец дана.
5. Потраживања -по основу закупа
9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
 - Грађевински објекат " Украс " у Пивницама
 - Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
 - Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
 - Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
 - Објекат Фри - Схоп

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

20.04.2013. Припрема архивске грађе за предају на чување

Завршен поступак припреме документације и регистратурског материјала за архивирање.

20.04.2013. Извештај стечајног управника за први квартал 2013. године

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.03.2013. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

08.05.2013. Исплата разлучних поверилаца

Извршена исплата разлучних поверилаца од новчаних средстава остварених продајом имовине, осим повериоца "Interglobex" који није доставио инструкције за рачун на који да се изврши уплата.

10.06.2013. Припрема документације за имовину која није уновчена

Припремљен део документације за некретнине у Силбашу, Товаришеву и у зони граничног прелаза према Хрватској, за потребе покретање парничних поступака у циљу прибављања основа стицања тих некретнина.

31.05.2013. Изјашњења на приговор и жалбу на исплату разлучних поверилаца

Дата Изјашњења по приговору и жалби пуномоћника дела разлучних поверилаца на исплату разлучних поверилаца од новчаних средстава остварених продајом имовине.

20.06.2013. Предаја трајне архивске грађе на чување

Извршена предаја документације и регистратурског материјала за архивирање надлежном архиву града Новог Сада.

28.06.2013. Жалба на Решење о исплати разлучних поверилаца

Дата Изјашњења по жалби пуномоћника дела разлучних поверилаца на Решење стечајног судије о исплати разлучних поверилаца.

30.06.2013. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-1/13 | 30.04.2013. | АНТОНИЈЕВИЋ СГЗР, Дарко Антонијевић пр. Товаришево | 16.083,43 |
| 2-1 з | 31.05.2013. | АНТОНИЈЕВИЋ СГЗР, Дарко Антонијевић пр. Товаришево | 15.942,24 |
| 3-1-2013 | 30.06.2013. | АНТОНИЈЕВИЋ СГЗР, Дарко Антонијевић пр. Товаришево | 16.200,94 |
| Укупно: | | | 48.226,61 |
| Укупни приходи: | | | 48.226,61 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 37/2013 | 10.04.2013. | Агенција "СЕНЗУС" Миролуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 0619/13/У | 23.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 42/2013 | 10.05.2013. | Агенција "СЕНЗУС" Миролуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 0687/13/У | 23.05.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 35.000,00 |
| 06-2013 | 26.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 564 | 03.04.2013. | ЦИТРИН ДОО | 5.640,70 |
| 0000675 | 18.04.2013. | ЦИТРИН ДОО | 4.302,70 |
| 71-2013 | 10.05.2013. | СЗР Корона Принт | 5.400,00 |
| 0000887 | 20.05.2013. | ЦИТРИН ДОО | 2.538,34 |
| 086/13 | 27.05.2013. | ГРАФОТЕХНИКА СЗР, МИЛОВИЋ ДЕНИС ПР | 2.000,00 |
| 087/13 | 29.05.2013. | ГРАФОТЕХНИКА СЗР, МИЛОВИЋ ДЕНИС ПР | 1.200,00 |
| 0001031 | 05.06.2013. | ЦИТРИН ДОО | 4.865,52 |
| 25 | 13.06.2013. | ПЛУТОН СТРК РАДОВАН АНТОНИЦ ПР | 165,00 |
| 105-2013 | 18.06.2013. | СЗР Корона Принт | 3.300,00 |
| Укупно: | | | 29.412,26 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 101219810-156-19 | 08.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 822,75 |
| 156126250-271-10 | 08.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 101219810-158-13 | 07.06.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 856,91 |
| 156126250-273-15 | 07.06.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 167248667-122-10 | 08.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 831,35 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 167128181-271-14 | 08.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 167248667-123-17 | 09.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 764,06 |
| 167128181-272-11 | 09.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 156126250-272-18 | 09.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 101219810-157-16 | 09.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 831,52 |
| 167128181-273-19 | 07.06.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 796,66 |
| 167248667-124-14 | 07.06.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО | 610,72 |
| Укупно: | | | 9.497,27 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| P01011628 | 02.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| 1519909-1519916 | 04.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 352,00 |
| P02001421 | 08.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 44,00 |
| P90013589 | 22.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 87,00 |
| 4147 | 27.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 1.666,00 |
| P01013029 | 27.04.2013. | ЈП ПТТ Србија | 87,00 |
| P90014257 | 08.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 98,00 |
| P159489 | 17.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 55,00 |
| P1464904 | 17.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| P90016283 | 18.06.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| Укупно: | | | 2.620,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 187,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 174,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 13.860,22 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 304,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 500,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 521,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 363,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 158,00 |
| Укупно: | | | 17.346,46 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 653295998-A | 31.05.2013. | ДДОР АД НОВИ САД | 4.770,00 |
| Укупно: | | | 4.770,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 4-2013 | 30.04.2013. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 5-2013 | 31.05.2013. | Тури Драгица | 16.466,52 |
| 6-2013-P | 30.06.2013. | Тури Драгица | 16.466,52 |
| Укупно: | | | 48.933,75 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 00090/13 | 30.04.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧЕНИЋ | 15.000,00 |
| 00107/13 | 13.05.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧЕНИЋ | 15.000,00 |
| 00133/13 | 24.06.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧЕНИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| 32-2013 | 10.04.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 37-2013 | 07.05.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 43-2013 | 10.06.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 1-12-2013 | 07.05.2013. | ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА | 5.690,76 |
| Укупно: | | | 5.690,76 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 4052-A | 06.06.2013. | ИНФОГРАФ-ГОТИ доо, Нови Сад | 1.441,41 |
| 23 | 28.05.2013. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА | 58.500,00 |
| 28/2013 | 03.04.2013. | ZDS OFFICE DOO | 250.000,00 |
| Укупно: | | | 309.941,41 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 518.211,91 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 668.211,91 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени
 динарски рачун

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2013. | 35.159.168,55 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 174.166,67 |
| 15.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 165.333,33 |
| 30.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 146.388,89 |
| Укупно: | | 485.888,89 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 09.05.2013. | АНТОНИЈЕВИЋ СГЗР, Дарко Антонијевић пр. Товаришево | 16.083,43 |
| 24.06.2013. | АНТОНИЈЕВИЋ СГЗР, Дарко Антонијевић пр. Товаришево | 15.942,00 |
| Укупно: | | 32.025,43 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 04.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 19.000.000,00 |
| 15.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 16.000.000,00 |
| 30.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 55.000.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 55.517.914,32 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|--|------------------|
| 26.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 31.05.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|--|------------------|
| 16.04.2013. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 16.05.2013. | Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР | 15.000,00 |
| 26.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|
| 16.04.2013. | ЦИТРИН ДОО | 4.988,40 |
| 16.04.2013. | ЦИТРИН ДОО | 3.568,78 |
| 16.04.2013. | LIVE COMPANY SERVIS DOO | 1.500,00 |
| 22.05.2013. | ЦИТРИН ДОО | 5.640,70 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 22.05.2013. | ЦИТРИН ДОО | 4.302,70 |
| 22.05.2013. | СЗР Корона Принт | 5.400,00 |
| 27.05.2013. | ГРАФОТЕХНИКА СЗР, МИЛОВИЋ ДЕНИС ПР | 2.000,00 |
| 31.05.2013. | ЦИТРИН ДОО | 2.538,34 |
| 26.06.2013. | ЦИТРИН ДОО | 4.865,52 |
| 31.05.2013. | ГРАФОТЕХНИКА СЗР, МИЛОВИЋ ДЕНИС ПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 36.004,44 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 783,38 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 56,04 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 142,88 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 820,16 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 490,75 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 178,25 |
| 16.04.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 29,12 |
| 31.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 4.705,13 |
| 31.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 164,87 |
| 31.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 631,79 |
| 31.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 822,75 |
| 31.05.2013. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО | 210,46 |
| Укупно: | | 9.035,58 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 88,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 352,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 44,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 87,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 1.666,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 87,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 98,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 55,00 |
| 27.05.2013. | ЈП ПТТ Србија | 77,00 |
| Укупно: | | 2.708,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 06.06.2013. | ИНФОГРАФ-ГОТИ доо, Нови Сад | 7.440,00 |
| Укупно: | | 7.440,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 01.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| 01.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 30,00 |
| 03.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 180,00 |
| 09.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 187,50 |
| 16.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 174,00 |
| 26.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 13.860,22 |
| 07.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 304,00 |
| 29.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 500,68 |
| 13.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 15,00 |
| 16.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 200,00 |
| 22.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 72,00 |
| 08.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 521,25 |
| 27.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| 31.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 363,81 |
| 01.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 06.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 14.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 180,00 |
| 26.06.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 158,00 |
| Укупно: | | 17.346,46 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2013. | ДДОР АД НОВИ САД | 2.679,00 |
| 31.05.2013. | ДДОР АД НОВИ САД | 4.770,00 |
| Укупно: | | 7.449,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 03.04.2013. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 16.05.2013. | Тури Драгица | 16.000,71 |
| 14.06.2013. | Тури Драгица | 16.466,52 |
| Укупно: | | 48.467,94 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 16.04.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧИНИЋ | 15.000,00 |
| 13.05.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧИНИЋ | 15.000,00 |
| 13.05.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧИНИЋ | 15.000,00 |
| 26.06.2013. | TIME AGENCY 021 ПР СТАНОЈКА ВУЧИНИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 16.04.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 16.04.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| 31.05.2013. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|-----------------|
| 07.05.2013. | ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА | 5.690,76 |
| Укупно: | | 5.690,76 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2013. | ДДОР АД НОВИ САД | 1.220,00 |
| Укупно: | | 1.220,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 31.05.2013. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 30.090,00 |
| 31.05.2013. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 30.600,00 |
| 31.05.2013. | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 23.128,00 |
| 31.05.2013. | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 23.520,00 |
| Укупно: | | 107.338,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 06.06.2013. | ИНФОГРАФ-ГОТИ доо, Нови Сад | 1.441,41 |
| 09.04.2013. | ZDS OFFICE DOO | 250.000,00 |
| Укупно: | | 251.441,41 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 29.04.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 20.000.000,00 |
| 31.05.2013. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 40.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|--------------------|------------|
| 26.04.2013. | Змијанац Нада | 698.974,72 |
| 26.04.2013. | Змијанац Нада | 206.074,69 |
| 26.04.2013. | Петковић Зоран | 203.029,23 |
| 26.04.2013. | Петковић Зоран | 689.515,11 |
| 26.04.2013. | Грбић Бранко | 193.329,01 |
| 26.04.2013. | Грбић Бранко | 647.975,69 |
| 26.04.2013. | Тарлаћ Мирјана | 601.760,37 |
| 26.04.2013. | Тарлаћ Мирјана | 160.695,73 |
| 26.04.2013. | Јапунца Слободанка | 154.843,65 |
| 26.04.2013. | Јапунца Слободанка | 525.486,72 |
| 26.04.2013. | Колаковић Милка | 133.841,35 |
| 26.04.2013. | Колаковић Милка | 494.905,22 |

| Разлучни повериоци | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 26.04.2013. | Данилов Ема | 126.857,15 |
| 26.04.2013. | Данилов Ема | 469.275,49 |
| 26.04.2013. | Драгојловић Михајло | 459.793,21 |
| 26.04.2013. | Драгојловић Михајло | 135.352,82 |
| 26.04.2013. | Гашић Аница | 127.714,43 |
| 26.04.2013. | Гашић Аница | 449.550,81 |
| 26.04.2013. | Антуновић Марко | 125.361,99 |
| 26.04.2013. | Антуновић Марко | 419.327,14 |
| 26.04.2013. | Тури Драгица | 351.584,50 |
| 26.04.2013. | Тури Драгица | 93.198,79 |
| 26.04.2013. | Марјановић Љиљана | 344.716,57 |
| 26.04.2013. | Марјановић Љиљана | 91.165,72 |
| 26.04.2013. | Стевановић Миланка | 89.985,15 |
| 26.04.2013. | Стевановић Миланка | 339.348,62 |
| 26.04.2013. | Буловић Олга | 89.515,25 |
| 26.04.2013. | Буловић Олга | 338.837,51 |
| 26.04.2013. | Проле Јасмина | 335.428,27 |
| 26.04.2013. | Проле Јасмина | 89.709,12 |
| 26.04.2013. | Глувић Снежана | 89.009,81 |
| 26.04.2013. | Глувић Снежана | 335.701,87 |
| 26.04.2013. | Зорић Стево | 316.576,50 |
| 26.04.2013. | Зорић Стево | 85.642,22 |
| 26.04.2013. | Бојанић Азра | 316.576,50 |
| 26.04.2013. | Бојанић Азра | 85.642,22 |
| 26.04.2013. | Грубиша Весна | 315.394,22 |
| 26.04.2013. | Грубиша Весна | 85.642,12 |
| 26.04.2013. | Каран Биљана | 295.003,83 |
| 26.04.2013. | Каран Биљана | 78.401,37 |
| 26.04.2013. | Ћипранић Зорка | 290.529,36 |
| 26.04.2013. | Ћипранић Зорка | 74.349,35 |
| 26.04.2013. | Мајор Славица | 73.681,57 |
| 26.04.2013. | Мајор Славица | 287.346,62 |
| 26.04.2013. | Јањић Милена | 285.778,58 |
| 26.04.2013. | Јањић Милена | 74.349,35 |
| 26.04.2013. | Ступар Оливера | 239.886,03 |
| 26.04.2013. | Ступар Оливера | 68.033,75 |
| 26.04.2013. | Малиновић Драгица | 184.408,19 |
| 26.04.2013. | Малиновић Драгица | 53.843,35 |
| 26.04.2013. | Видић Ружица | 166.395,10 |
| 26.04.2013. | Видић Ружица | 46.792,38 |
| 26.04.2013. | Јованић Вера | 48.759,49 |
| 26.04.2013. | Јованић Вера | 156.896,96 |
| 26.04.2013. | Пуђа Драгана | 160.551,32 |
| 26.04.2013. | Пуђа Драгана | 42.108,38 |
| 26.04.2013. | Грбић Цвита | 38.539,07 |
| 26.04.2013. | Грбић Цвита | 132.725,87 |
| 26.04.2013. | Маријановић Милка | 35.263,45 |
| 26.04.2013. | Маријановић Милка | 9.487,21 |
| 26.04.2013. | Баљак Јованка | 132.356,97 |
| 29.04.2013. | Бороцки Светлана | 355.594,47 |
| 29.04.2013. | Бороцки Светлана | 91.603,42 |
| 29.04.2013. | Кнежевић Зора | 35.116,97 |
| 29.04.2013. | Кнежевић Зора | 9.448,65 |
| 08.05.2013. | Краљевић Стоја | 407.074,89 |
| 08.05.2013. | Краљевић Стоја | 114.179,14 |
| Укупно: | | 14.805.844,58 |
| Укупни одливи: | | 55.529.986,17 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2013. | | 20.147.096,70 |

