Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.197/2011

Датум израде извештаја: 18.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРПАН МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 92

Матични број: 08224897

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026975-71

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	377.047,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	473.747,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.343.330,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.072.325,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**128.266.449,68**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	377.047,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	473.747,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.343.330,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	125.072.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**128.266.449,68**

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	377.047,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	473.747,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.343.330,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	125.072.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**128.266.449,68**

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	0,15	0,00	386.590,00	87.157,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.343.330,00
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	125.072.325,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,15**	**0,00**	**386.590,00**	**127.502.812,13**

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	386.590,00			
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)	299.178,00	0,00	644.885,22	345.707,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**685.768,00**	**0,00**	**644.885,22**	**345.707,22**

2б 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	13.580,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00
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	1.005.000,00	90.000,00	90.000,00	215.000,00	880.000,00
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	**1.018.580,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**215.000,00**	**893.580,00**

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	3.000,00	2.979,00	2.979,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	120.000,00	106.041,71	106.041,71	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	63.866,43	63.866,43	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	2.403,30	2.403,30	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	44.814,00	150.000,00	141.076,00	138.865,00	47.025,00
16.	Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	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		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**52.814,00**	**510.000,00**	**418.366,44**	**416.155,44**	**55.025,00**

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	51.922.313,76	0,00	0,00	51.922.313,76
2.	I исплатни ред	3.264.883,08	0,00	0,00	3.264.883,08
3.	II исплатни ред	156.308,00	0,00	0,00	156.308,00
4.	III исплатни ред	17.170.993,88	0,00	0,00	17.170.993,88
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	**72.514.498,72**	**0,00**	**0,00**	**72.514.498,72**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	377.047,40
2.	Укупан прилив		685.768,00
3.	Укупан одлив		631.155,44
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.	431.659,96

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		431.659,96
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		432.864,35
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		2.343.330,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		125.072.325,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**128.280.179,31**

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

14.07.2014. Извештај пуномоћника

Пуномоћник стечајног дужника, адвокат Пријић Биљана, је поднела извештај за период април - јуни 2014. године за предмете

Привредног суда у Новом Саду бројеви П.826/2012, П.2190/2012 и П.792/2012
Добијена је пресуда у предмету Пж 5164/13 од 17.04.2014. године Привредног апелационог суда којом се одбија жалба тужиоца "Интереуропа", Копер, Словенија и потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду П 826/12 од 11.03.2013. године по тужби за излучење непокрене имовине стечајног дужника у Новом Саду. На пресуду је изјављена ревизија те се очекује одлука. У току су још парнице у вези са преосталом непокретном имовином стечајног дужника у Сомбору.

Број предмета: 2.Ст.197/2011

Датум: 18.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРПАН МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 92

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)			
405-07/2014	03.07.2014.	INTERMINEX D.O.O. SOMBOR	31.887,00
410-07/2014	03.07.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	24.526,00
409-07/2014	04.07.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	11.087,00
402-07/2014	04.07.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	10.420,00
411-07/2014	09.07.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
409-07/2014-1	28.07.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	6.752,00
402-07/2014-1	29.07.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	2.728,00
411-07/2014-1	29.07.2014.	Лезаић Драган	2.205,00
410-07/2014-1	31.07.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	12.409,00
410-08/2014	06.08.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	24.738,00
401-08/2014	06.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	7.631,35
402-08/2014	06.08.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	7.474,00
409-08/2014	07.08.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	11.182,00
411-08/2014	18.08.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
401-08/2014-1	21.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	7.631,35
401-08/2014-2	21.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	4.449,00
402-08/2014-1	21.08.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	3.197,00
410-08/2014-1	21.08.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	11.476,00
409-08/2014-1	22.08.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	8.386,00
401-08/2014-3	25.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	4.195,30
411-08/2014-1	25.08.2014.	Лезаић Драган	2.150,00
409-09/2014	16.09.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	20.152,00
410-09/2014	15.09.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	25.210,00
402-09/2014	15.09.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	7.616,00
411-09/2014	18.09.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
409-09/2014-1	24.09.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	10.960,00
410-09/2014-1	25.09.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	11.833,00
402-09/2014-1	25.09.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	3.236,00
411-09/2014-1	30.09.2014.	Лезаић Драган	2.250,00
407-07/2014	02.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	78.172,87
407-07/2014-1	26.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	33.569,00
407-08/2014	05.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	78.846,00
407-08/2014-1	20.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	31.980,00
407-09/2014	13.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	80.351,00
407-09/2014-1	23.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	30.827,00
401-09/2014	13.09.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	7.631,35
401-09/2014-1	23.09.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	4.330,00
		Укупно:	**644.885,22**

Укупни приходи:	**644.885,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

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

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
102-07/2014	15.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
102-08/2014	15.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
102-09/2014	15.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**90.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
518/2014	15.07.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	999,00
521/2014	19.08.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	998,00
523/2014	29.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	982,00
		Укупно:	**2.979,00**

Електрична енергија			
54141-06/2014	18.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	40.070,05
54141-08/2014	18.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	31.056,94
48141-09/2014	17.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	34.914,72
		Укупно:	**106.041,71**

Комуналне услуге			
41313-06/2014	15.07.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
12072-07/2014	17.07.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.574,38
12072-07/2014-1	29.07.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	100,00
12072-08/2014	18.08.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.674,38
41312-08/2014	18.08.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
12072-09/2014	15.09.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.674,38
41312-09/2014	15.09.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
		Укупно:	**63.866,43**

Пошта и телефон			
203-07/2014	03.07.2014.	Родић Милева	1.000,00
203-08/2014	01.08.2014.	Родић Милева	1.000,00
203-09/2014	16.09.2014.	Родић Милева	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,30
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	555,00
		Укупно:	**2.403,30**

Бруто зараде по уговору о делу			
202-07/2014	15.07.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
201-08/2014	15.07.2014.	Родић Милева	33.481,00
202-08/2014	15.08.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
201-08/2014-1	15.08.2014.	Родић Милева	30.570,00
201-09/2014	15.09.2014.	Родић Милева	32.025,00
202-09/2014	15.09.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
		Укупно:	**141.076,00**

Књиговодствене услуге			
302-07/2014	15.07.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
302-08/2014	15.08.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
302-09/2014	15.09.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
520/2014	17.07.2014.	Адв. Пријић Биљана	57.000,00
522/2014	16.09.2014.	Адв. Пријић Биљана	18.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**418.366,44**

Укупни трошкови:	**508.366,44**

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026975-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	**377.047,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

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

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	2.573,13
07.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	47.426,87
18.07.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	3.590,00
18.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	30.871,13
18.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	19.128,87
30.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	37.546,13
30.07.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	62.453,87
08.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	15.522,13
08.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	14.477,87
15.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	27.753,13
15.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	2.246,87
22.08.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	60.000,00
05.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	15.805,13
05.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	19.194,87
12.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	12.714,13
12.09.2014.	ХОМЕ ИНВЕСТ ДОО	15.285,87
	Укупно:	**386.590,00**

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2014.	INTERMINEX D.O.O. SOMBOR	31.887,00
03.07.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	24.526,00
04.07.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	11.087,00
04.07.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	10.420,00
09.07.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
28.07.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	6.752,00
29.07.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	2.728,00
29.07.2014.	Лезаић Драган	2.205,00
31.07.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	12.409,00
06.08.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	24.738,00
06.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	7.631,35
06.08.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	7.474,00
07.08.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	11.182,00
18.08.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
21.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	7.631,35
21.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	4.449,00
21.08.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	3.197,00
21.08.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	11.476,00
22.08.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	8.386,00
25.08.2014.	ГЛОБАЛ Д.О.О.	4.195,30
25.08.2014.	Лезаић Драган	2.150,00
16.09.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	20.152,00
15.09.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	25.210,00
15.09.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	7.616,00
18.09.2014.	Лезаић Драган	7.799,00
24.09.2014.	Извршитељ Биљана Пешевска	10.960,00
25.09.2014.	Извршитељ Јасна Брчкаловић	11.833,00
25.09.2014.	О.З. "ГИМИЛ"	3.236,00
30.09.2014.	Лезаић Драган	2.250,00
	Укупно:	**299.178,00**

Укупни приливи:	**685.768,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
06.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
16.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
	Укупно:	**215.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	999,00
19.08.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	998,00
29.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	982,00
	Укупно:	**2.979,00**

Електрична енергија		
18.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	40.070,05
18.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	31.056,94
17.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	34.914,72
	Укупно:	**106.041,71**

Комуналне услуге		
15.07.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
17.07.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.574,38
29.07.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	100,00
18.08.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.674,38
18.08.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
15.09.2014.	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"	19.674,38
15.09.2014.	ЈКП "Информатика"	1.614,43
	Укупно:	**63.866,43**

Пошта и телефон		
03.07.2014.	Родић Милева	1.000,00
01.08.2014.	Родић Милева	1.000,00
16.09.2014.	Родић Милева	1.000,00
	Укупно:	**3.000,00**

Платни промет		
01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,30
01.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	330,00
01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	555,00
	Укупно:	**2.403,30**

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
03.07.2014.	Родић Милева	29.814,00
01.08.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
01.08.2014.	Родић Милева	33.481,00
16.09.2014.	Родић Милева	30.570,00
16.09.2014.	Љубовић Драган	15.000,00
	Укупно:	**138.865,00**

Књиговодствене услуге		
03.07.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
01.08.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
01.09.2014.	МИЛ-РО	8.000,00
	Укупно:	**24.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2014.	Адв. Пријић Биљана	57.000,00
16.09.2014.	Адв. Пријић Биљана	18.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

	Укупни одливи:	**631.155,44**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2014.**	**431.659,96**