

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 13.03.2012.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

Матични број: 08236534

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200118516-69

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	275.431,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.117.762,89
6.	Залихе	48.853.754,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.407.317,00
10.	Остала имовина	174.300,00
Укупно без депозита		304.828.566,63

Коментар

Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 275.431,92 динара.

На дан покретања стечајног поступка у благајни стечајног дужника затечен је износ од 8,00 динара који је уплаћен на текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, филијала Суботица.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 220.407.217,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти: откупна станица за млеко, двособан стан у Таванкуту, два стана у згради за колективно становање, комплекс од осам зграда који чине столарска, машинска и машинске радионице, штала, шупа, магацин мин.ђубрива, магацин воћарски. Ту су још и метални монтажни хангар, управна зграда, каштел, челична монтажна хала - укупне ликвидационе вредности 52.475.000,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на четири катастарске парцеле : К.О. Таванкут, Доњи Град , Нови Град и Палић. Земљиште већином представљају воћњаци крушке и вишње , као и виногради и мања количина обрадивог земљишта за сејање ратарских култура укупне ликвидационе вредности 51.096.947,00 динара.

- Опремену чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 20.335.370,00 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у нове заседе више врста воћа и винограда укупне ликвидационе вредности од 96.500.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе недовршене производње, залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе трговачке робе и производа, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 48.853.754,82 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	275.431,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.117.762,89
4. Залихе	0,00	48.853.754,82
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	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	304.828.566,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	275.431,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.117.762,89
4. Залихе	0,00	48.853.754,82
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	220.407.317,00
8. Остала имовина	0,00	174.300,00
Укупно	0,00	304.828.566,63

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	0,00	0,00	0,00	35.117.762,89
3. Залихе	743.335,27	0,00	2.550.664,73	45.559.754,82
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	220.407.317,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	174.300,00
Укупно	743.335,27	0,00	2.550.664,73	301.259.134,71

Коментар

У извештајном периоду је дошло до продаје залиха и кварљиве робе стечајног дужника и остварена је продајна цена у укупном износу од 2.550.664,73 динара.

- На основу сагласности Одбора поверилаца и Обавештења стечајном судији о уновчењу залиха стечајни управник је уновчио 71,46 т крушке, 14,22 т кукуруза, 19,68 т сунцокрета.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	2.329.615,57	0,00	2.550.664,73	221.049,16
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)	948.343,00	0,00	1.379.043,00	430.700,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.500,00		163.854,04	161.354,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.280.458,57	0,00	4.093.561,77	813.103,20

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника:

-Нплата потраживања по основу продатих залиха, наплаћено од предузећа "Агропром ком" доо у износу од 1.476.769,16 динара и од предузећа "Хв партнер" у износу од 852.846,41 динара.

- По основу закупа механизације у износу од "Агропром ком" доо у износу од 938.100,00 динара и од закупа стана од Вујић Дејана у износу од 5.243,00 динара и Вуковић Јоце у износу од 5.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду од Дом Здравља Суботица у износу од 2.500,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100.000,00

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	0,00	32.500,00	31.421,08	29.536,62	1.884,46
2. Електрична енергија	0,00	380.000,00	120.985,65	120.985,65	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	68.000,00	65.242,21	65.242,21	0,00
5. Пошта и телефон	1.932,81	55.000,00	21.591,94	23.524,75	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	74.000,00	44.127,56	44.127,56	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	8.846,84	8.846,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	63.571,90	18.697,60	44.874,30
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	1.490.000,00	1.420.957,86	1.420.957,86	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	155.270,00	155.269,17	0,00	155.269,17
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	10.000,00	3.083,34	3.083,34	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.932,81	2.498.770,00	2.085.097,55	3.085.002,43	202.027,93

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар месец 2011. године.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно од тог износа 35.000,00 динара се односи на Агенцију за приватизацију а остатак од 15.000,00 динара се односи на трошкове горива и телефона повреника стечајног управника исплаћени износ се односи на октобар, новембар и децембар месец 2011. године.

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 29.536,62 динара према "Уна Цоммерце" Суботица и "Даца" фотокопирница Суботица, "Биромаркет" Суботица и "Панонија промет" Суботица.

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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови електричне енергије по рачунима Електровојводине који су префактурисани фирми "Агропром ком" у износу од 120.985,65 динара.

-Трошкови горива у износу од 65.242,21 динара за одлазак у Суботицу због текућих послова а седиште предузећа је удаљено од Суботице 10км.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 23.524,75 динара.

-Текуће одржавање за поправку трафо станице која се налази у кругу предузећа.

-Трошкови осигурања имовине, исплаћене су две месечне рате осигурања.

-Бруто зараде по уговору о делу исплаћени износ се односи на ангажовање стручног сарадника повереника стечајног управника и исплаћен је износ за октобар и новембар месец 2011. године, за ангажоване раднике за обезбеђење, одржавање и књиговодство за месец октобар, новембар и децембар 2011. године и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за месец октобар, новембар и децембар 2011. године.

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Милана Козомара и исплаћен је износ од 150.000,00 динара, месечно 50.000,00 динара.

-Остали трошкови се односе на дефискализацију касе.

-У извештајном периоду дана 10.11.2011. године орочен је износ од 1.200.000,00 динара на три месеца.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	165.656.358,96	0,00	165.656.358,96
2. I исплатни ред	0,00	1.298.161,02	0,00	1.298.161,02
3. II исплатни ред	0,00	192.096,41	0,00	192.096,41
4. III исплатни ред	0,00	55.044.112,33	0,00	55.044.112,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	0,00	222.190.728,72	0,00	222.190.728,72

Коментар

Дана 20.10.2011. године одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	275.431,92
2.	Укупан прилив		3.232.161,57
3.	Укупан одлив		3.366.705,43
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)	31.12.2011.	140.888,06

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2011. године износи 140.888,06 динара и орочен је износ од 1.200.000,00 динара на три месеца почев од 10.11.2011. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		48.297,00
3.	Укупан одлив		48.297,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 48.297,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЦЕНСУС	45.000,00
2.	РАДОВАН ПАКАШКИ	112.951,91
3.	МИХАЈЛО МИШКОЛЦИ	90.361,44
4.	СМУЕЛ ЛАЧОК	90.361,44
5.	АНТУН Ј. ВОЈНИЋ	90.361,44
6.	КАТА ВУКОВИЋ	90.361,44
7.	МЕРИ МИЛИСАВЉЕВИЋ	35.596,38
8.	ВЕСНА КОПУНОВИЋ	90.361,44
9.	МАРГА ГОДАР	90.361,44
10.	АНТУН СОЛАР	90.361,44
11.	ПЕТАР БОГЕШИЋ	90.361,44
12.	МИРКО САРИЋ	30.120,48
13.	СПОМЕНКА СТАНТИЋ	135.542,17
14.	ЕДИТ СКЕНДЕРОВИЋ	135.542,16
15.	БРАНКО ГУРИНОВИЋ	112.951,80
16.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	90.361,44
17.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	150.000,00
Укупно		1.570.957,86

Коментар

-За стручног сарадника ангажована је агенција "Ценсус" коју заступа стечајни управник Мирољуб Цицмил и исплаћен је бруто износ од 45.000,00 октобар и новембар месец.

-Радован Пакашки ангажован као руководиоца обезбеђења за октобар 37.650,60 динара (нето 25.000,00), новембар 37.650,64 динара (нето 25.000,00) и децембар 37.650,64 динара (нето 25.000,00)

-Михајло Мишколци ангажован као портир исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Самуел Лачок ангажован као портир исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Антун Ј. Војнић ангажован као портир исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Ката Вуков ангажована као портир исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Мери Милисављевић ангажована као портир исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар у износу од 5.475,90 динара.

-Весна Копуновић ангажована као магационер исплаћен износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Марга Годар ангажована за одржавање воћњака и винограда за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Антун Солар ангажован за одржавање воћњака и винограда и исплаћен је износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Петар Богешић ангажован за одржавање воћњака и винограда и исплаћен је износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и новембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар 30.120,48 динара (нето 20.000,00)

-Мирко Сариић ангажован за одржавање воћњака и винограда и исплаћен је износ за октобар 30.120,48 динара (нето 20.000,00).

-Споменка Стантић ангажована као шеф платног промета за месец октобар 45.180,72 динара (нето 30.000,00) новембар месец 45.180,72 динара (нето 30.000,00) и децембар 45.180,72 динара (нето 30.000,00)

-Едит Скендеровић ангажована као шеф рачуноводства за месец октобар 45.180,72 динара (нето 30.000,00) и новембар месец 45.180,72 динара (нето 30.000,00) и децембар 45.180,72 динара (нето 30.000,00)

-Бранко Гуриновић ангажован као шеф опште службе за месец октобар 37.650,60 динара (нето 25.000,00) новембар месец 37.650,60 динара (нето 25.000,00) и децембар 37.650,60 динара (нето 25.000,00).

-Бојан Стојановић је ангажован за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за октобар месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00) новембар месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00) и децембар месец у износу од 30.120,48 динара (нето 20.000,00).

-За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара и исплаћен је износ за октобар, новембар и децембар месец 2011. године у укупном износу од 150.000,00 динара (месечно 50.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.888,06
2. Орочена средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.930.866,09
6. Залихе		45.559.754,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.407.317,00
10. Остала имовина		174.300,00
Укупно без депозита		303.413.125,97

Коментар

Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 140.888,06 динара. У извештајном периоду орочен је износ од 1.200.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У извештајном периоду дана 20.10.2011. године одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца.

-У извештајном периоду дошло је до уновчења имовине стечајног дужника продајом залиха стечајног дужника. Продате су залихе Кукуруза, Сунцокрета и Крушке.

-Орочена су средства на три месеца у износу од 1.200.000,00 динара почев од 10.11.2011. године.

-Остале активности су биле усмерене на изради плана трошкова и периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 13.03.2012.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2108-2236-60022-5377	03.10.2011.	ХВ ПАРТНЕР - МАЛА БОСНА	637.840,01
20-2108-2237-60024-5380	03.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	1.697.818,32
20-2108-2238-60025-5381	17.11.2011.	ХВ ПАРТНЕР - МАЛА БОСНА	215.006,40
Укупно:			2.550.664,73
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2011	03.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	938.100,00
6-2011	30.11.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	312.700,00
7/2011	27.12.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	118.000,00
8/2011	24.10.2011.	ВУЈИЋ ДЕЈАН	5.243,00
7/2011 с	20.10.2011.	ВУКОВИЋ ЈОЦА	5.000,00
Укупно:			1.379.043,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02	17.11.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	21.474,54
03	20.12.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	139.879,50
40069П	22.12.2011.	ДОМ ЗДРАВЉА - СУБОТИЦА	2.500,00
Укупно:			163.854,04
Укупни приходи:			4.093.561,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 360/2011-10/2011	03.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
СТ 360/2011 11/2011	04.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
12-2011 ПРЕЛИМИНАРНА	06.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1744/11/У	05.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1961-11-у	04.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2178-11-У	06.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
009001	28.10.2011.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	8.378,00
008269	10.10.2011.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	3.540,00
1266/11	05.10.2011.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	2.701,50
20-596/2011	02.10.2011.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.909,88
2421-11	16.11.2011.	УНА - ЦОММЕРЦЕ ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
20-795-2011	28.11.2011.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	1.614,24
1552-2011	15.12.2011.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	4.393,00
20-845-2011	14.12.2011.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	1.884,46
Укупно:			31.421,08

Електрична енергија			
24155714-167-10	11.10.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА	32.921,99
24155714-168-18	08.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА	57.265,44
24155790-167-11	08.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА	798,91
24155790-168-19	08.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА	840,31
2415571416915	09.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА	29.159,00
Укупно:			120.985,65

Гориво и мазиво			
62337	05.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.999,84
71727	17.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.000,61
108425	25.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	3.001,82
74779	22.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.999,86
102544	17.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	6.002,15
103384	18.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	4.849,72
30600101	02.11.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	5.686,80
32500601	21.11.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	3.000,46
33901601	05.12.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	6.201,20
35605601	22.12.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	2.499,75
16112011	16.11.2011.	НИС АД НОВИ САД	20.000,00
23122011	23.12.2011.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
Укупно:			65.242,21

Пошта и телефон			
93-120-024-0011342	01.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.002,05

Пошта и телефон			
82-120-024-0001096	01.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	771,72
54-120-064-0056233	01.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	400,00
10-121-064-1468260	01.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	64,51
91-121-024-0010259	01.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.374,54
41-121-024-0126514	25.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	9,48
79-122-024-0010020	01.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.969,64
Укупно:			21.591,94

Текуће одржавање			
ПАО1233183	14.10.2011.	ФОНТАНА ДОО - СУБОТИЦА	443,00
2011-1631	28.10.2011.	ТОТАЛ ДОО - СОМБОР	13.256,56
82/2011	10.10.2011.	ЦЕ СОФТВАРЕ - СУБОТИЦА	6.000,00
146-11	14.11.2011.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	1.818,00
8-2011	24.11.2011.	СЗР МАРТОН САТАР - СУБОТИЦА	6.250,00
50-11	06.12.2011.	СЗР ЕЛЕКТРОМОНТ - СУБОТИЦА	15.340,00
2060-2011	26.12.2011.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.020,00
Укупно:			44.127,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,57
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.659,27
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.820,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	727,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			8.846,84

Премија осигурања			
1-03703/11	31.10.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	45.977,74
1-03705/11	31.10.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	7.329,12
1-03704/11	31.10.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	10.265,04
Укупно:			63.571,90

Бруто зараде по уговору о делу			
42/2011	15.10.2011.	ЦЕНСУС - ВРБАС	30.000,00
мишколци 10/2011	01.10.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
лачок 10/2011	01.10.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
војнић 10/2011	01.10.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
вуков 10/2011	01.10.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48
милисављевић 10/2011	01.10.2011.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МЕРИ	30.120,48
солар 10/2011	01.10.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
копуновић 10/2011	01.10.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
годар 10/2011	01.10.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48
богешић 10/2011	01.10.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
сарић 10/2011	01.10.2011.	САРИЋ МИРКО	30.120,48
стантић 10/2011	01.10.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
скендеровић 10/2011	01.10.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
гуриновић 10/2011	01.10.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
пакашки 10/2011	01.10.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,63
стојановић 10/2011	01.10.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
мишколци 11/2011	01.11.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
лачок 11/2011	01.11.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
бојнић 11/2011	01.11.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
вуковић 11/2011	01.11.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48
милисављевић 11/2011	01.11.2011.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МЕРИ	5.475,90
солар 11/2011	01.11.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
копуновић 11/2011	01.11.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
годар 11/2011	01.11.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48
богешић 11/2011	01.11.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
стантић 11/2011	01.11.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
скендеровић 11/2011	01.11.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
гуриновић 11/2011	01.11.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
пакашки 11/2011	01.11.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,64
стојановић 11/2011	01.11.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
52/2011	11.11.2011.	ЦЕНСУС - ВРБАС	15.000,00
СТОЈАНОВИЋ 12-2011	01.12.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
мишколци 12-2011	01.12.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
лачок 12-2011	01.12.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
војнић 12-2011	01.12.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
вуков 12-2011	01.12.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48

Бруто зараде по уговору о делу			
солар 12 2011	01.12.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
копуновић 12-2011	01.12.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
годар 12-2011	01.12.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48
богешкић 12-2011	01.12.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
стантић 12-2011	01.12.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
скендеровић 12-2011	01.12.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
гуриновић 12-2011	01.12.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
пакашки 12-2011	01.12.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,64
Укупно:			1.420.957,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
72-11	31.10.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
80-11	15.11.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
99-11	15.12.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ 01-II-434-6/6759/2011	18.10.2011.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	1.351,09
ИВ-01-II-436-2/692/2011	18.10.2011.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	153.918,08
Укупно:			155.269,17

Остали трошкови стечајне масе			
248/2011	17.10.2011.	ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОНИК ДОО - СУБОТИЦА	3.083,34
Укупно:			3.083,34

Укупно обавезе стечајне масе: 2.085.097,55

Укупни трошкови: 2.415.097,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200118516-69
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 275.431,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
05.10.2011.	ХВ ПАРТНЕР - МАЛА БОСНА	637.840,01
06.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	794.261,16
22.11.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	132.508,00
22.12.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	550.000,00
18.11.2011.	ХВ ПАРТНЕР - МАЛА БОСНА	193.766,40
22.11.2011.	ХВ ПАРТНЕР - МАЛА БОСНА	21.240,00
Укупно:		2.329.615,57

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	312.700,00
27.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	207.908,00
27.10.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	100.000,00
22.11.2011.	АГРОПРОМ КОМ ГОРЊИ ТАВАНКУТ	317.492,00
20.10.2011.	ВУКОВИЋ ЈОЦА	5.000,00
24.10.2011.	ВУЈИЋ ДЕЈАН	5.243,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 948.343,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2011.	ДОМ ЗДРАВЉА - СУБОТИЦА	2.500,00
		Укупно: 2.500,00

Укупни приливи:		3.280.458,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
16.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
15.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2011.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	3.540,00
17.10.2011.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	2.701,50
16.11.2011.	БИРОМАРКЕТ СУБОТИЦА	8.378,00
16.11.2011.	УНА - ЦОММЕРЦЕ ДОО - СУБОТИЦА	5.000,00
16.11.2011.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	3.909,88
15.12.2011.	СР ДАЦА - СУБОТИЦА	4.393,00
15.12.2011.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	1.614,24
Укупно:		29.536,62

Електрична енергија		
17.10.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	32.921,99
16.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	40.000,00
28.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	17.265,44
28.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	798,91
23.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	29.159,00
23.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	840,31
Укупно:		120.985,65

Гориво и мазиво		
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.000,61
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	6.002,15
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	4.849,72
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.999,86
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	3.001,82
31.10.2011.	НИС АД НОВИ САД	1.999,84
16.11.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	5.686,80
23.11.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	3.000,46
15.12.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	6.201,20
23.12.2011.	КТЦ СУБОТИЦА	2.499,75
16.11.2011.	НИС АД НОВИ САД	20.000,00
23.12.2011.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		65.242,21

Пошта и телефон		
17.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.532,81
17.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.002,05
17.10.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	771,72
16.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.374,54
16.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	64,51
16.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	400,00
16.11.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	400,00
15.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.969,64
15.12.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	9,48
		Укупно:
		23.524,75

Текуће одржавање		
17.10.2011.	ФОНТАНА ДОО - СУБОТИЦА	443,00
16.11.2011.	ТОТАЛ ДОО - СОМБОР	13.256,56
16.11.2011.	ЦЕ СОФТВАРЕ - СУБОТИЦА	6.000,00
16.11.2011.	НОГРАДИ ДОО - СУБОТИЦА	1.818,00
15.12.2011.	СЗР ЕЛЕКТРОМОНТ - СУБОТИЦА	15.340,00
15.12.2011.	СЗР МАРТОН САТАР - СУБОТИЦА	6.250,00
27.12.2011.	МАГНОТРОН-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.020,00
		Укупно:
		44.127,56

Платни промет		
01.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,57
31.10.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.659,27
01.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
16.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,00
23.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.820,00
28.11.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	727,00
23.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800,00
27.12.2011.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
		Укупно:
		8.846,84

Премија осигурања		
16.11.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	9.916,78
16.11.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.213,99
16.11.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.580,80
15.12.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	3.606,10
15.12.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	805,10
15.12.2011.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	574,83
		Укупно:
		18.697,60

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
31.10.2011.	ЦЕНСУС - ВРБАС	30.000,00
31.10.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,63
31.10.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
31.10.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
31.10.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
31.10.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
31.10.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48
31.10.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
31.10.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
31.10.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
31.10.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
31.10.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2011.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МЕРИ	30.120,48
09.11.2011.	САРИЋ МИРКО	30.120,48
09.11.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,73
16.11.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
23.11.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
23.11.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
23.11.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
23.11.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48
23.11.2011.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МЕРИ	5.475,90
23.11.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
23.11.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
23.11.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48
23.11.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
23.11.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
23.11.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
23.11.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
23.11.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,64
23.11.2011.	ЦЕНСУС - ВРБАС	15.000,00
15.12.2011.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.120,48
23.12.2011.	МИШКОЛЦИ МИХАЈЛО	30.120,48
23.12.2011.	ЛАЧОК САМУЕЛ	30.120,48
23.12.2011.	ВОЈНИЋ Ј. АНТУН	30.120,48
23.12.2011.	ВУКОВИЋ КАТА	30.120,48
23.12.2011.	СОЛАР АНТУН	30.120,48
23.12.2011.	КОПУНОВИЋ ВЕСНА	30.120,48
23.12.2011.	ГОДАР МАРГА	30.120,48
23.12.2011.	БОГЕШИЋ ПЕТАР	30.120,48
23.12.2011.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	45.180,72
23.12.2011.	СКЕНДЕРОВИЋ ЕДИТ	45.180,72
23.12.2011.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.650,60
23.12.2011.	ПАКАШКИ РАДОВАН	37.650,64
Укупно:		1.420.957,86
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
16.11.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
15.12.2011.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2011.	ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОНИК ДОО - СУБОТИЦА	3.083,34
Укупно:		3.083,34
Орочење средстава		
10.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни одливи:		3.415.002,43
Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		1.340.888,06

