

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум израде извештаја: 03.11.2011.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА, БИКОВАЧКИ ПУТ БР.2

Матични број: 08008574

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, 355-3200117129-59

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: 22.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 22.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.271.579,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	523.080,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.201.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.995.659,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 0,00 динара
 - динарски пословни рачун - 0,00 динара
 - благајна - 0,00 динара
2. Орочена средства = 0,00 динара
5. Потраживања = 94.271.579,51 динара
 - ненаплаћена потраживања настала пре дана отварања стечаја - 94.271.579,51 динара
7. Удели или акције код других лица = 523.080,00 динара
 - Кулска банка (ОПР Банка) - 168.960,00 динара

- Бесцаринска слободна зона Суботица - 354.120,00 динара
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 23.201.000,00 динара
- некретнине - 22.649.000,00 динара
- опрема - 552.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.271.579,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	523.080,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.201.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	117.995.659,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.271.579,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	523.080,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.201.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	117.995.659,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.831,30	94.269.748,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	523.080,00
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	23.201.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.831,30	117.993.828,21

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 1.831,30 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у висини од 1.831,30 динара од Вујић Јованка, Суботица - месечна рата за откуп стана

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	1.831,30			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	60.000,00			
Укупно	21.498.570,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни:

1. Камате и други финансијски приходи = 21.436.738,86 динар

* у извештајном периоду остварени су финансијски приходи у укупном износу од 21.436.738,86 динара, и то:

- пренос средстава у износу од 0,01 динар по основу гашења пословног рачуна код АИК Банка ад

- пренос средстава у износу од 8.051,75 динара по основу гашења наменског рачуна - рачун боловања код Комерцијална банка ад

- пренос средстава у износу од 78.927,40 динара по основу гашења наменског рачуна - рачун породиља код Комерцијална банка ад

- пренос средстава у износу од 0,01 динар по основу гашења пословног рачуна код Сredu bank ад

- уплата Агенције за приватизацију - аукцијска и тендерска продаја у износу од 21.349.759,69 динара

4. Наплата потраживања = 1.831,30 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у висини од 1.831,30 динара од Вујић Јованка, Суботица - месечна рата за откуп стана

13. Предујам за покретање стечаја = 60.000,00 динара

* у извештајном периоду Привредни суд Суботица је извршио уплату дела износа предујмљених трошкова за спровођење стечаја у износу од 60.000,00 динара

26/ Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	180.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	112.950,00	112.952,00	0,00	112.952,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00	8.660,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		21.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	163.286,00	162.788,00	21.004.500,00	158.288,00

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

Коментар

Стварно настали / Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника = 80.000,00 динара
 - прелиминарна награда стечајног управника за август месец 2011. године - 40.000,00 динара
 - прелиминарна награда стечајног управника за септембар месец 2011. године - 40.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника = 100.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за август месец 2011. године - 50.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за септембар месец 2011. године - 50.000,00 динара

Стварно настале / Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

5. Пошта и телефон = 3.476,00 динара
 - трошкови ПТТ услуга (повратна поштарина, препоручена пошиљка) за август и септембар месец 2011. године у износу од 3.476,00 динара
8. Платни промет = 4.500,00 динара
 - накнада за извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 4.500,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу = 112.952,00 динара
 - накнада за ангажована лица по Уговору о делу у периоду од августа месеца 2011. године до 15.09.2011. године у укупном износу од 112.952,00 динара:
 - * накнада за ангажована лица на пословима пописа и вредновања средстава и пословима пописа, вредновања и анализе потраживања и дуговања стечајног дужника:
 - Бањац Маријан уговорена бруто накнада 7.530,00 динара - нето 5.000,00 динара
 - Јаковчевић Ивана уговорена бруто накнада 7.530,00 динара - нето 5.000,00 динара
 - Грос Реља уговорена бруто накнада 7.530,00 динара - нето 5.000,00 динара
 - Јурић Нели уговорена бруто накнада 15.061,00 динара - нето 10.000,00 динара
 - * накнада за ангажовано лице на пословима асистирања у прикупљању података неопходних за израду завршног рачуна и извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечаја:
 - Толички Сања уговорена бруто накнада 22.590,00 динара - нето 15.000,00 динара
 - * накнада за ангажовано лице на пословима кореспонденције, пословима пријема поште и других административних послова по налогу Наручиоца:
 - Гараји Анжелика уговорена бруто накнада 15.061,00 динара - нето 10.000,00 динара
 - * накнада за ангажовано лице на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање:
 - Милошевић Слађана уговорена бруто накнада 37.650,00 динара - нето 25.000,00 динара
16. Књиговодствене услуге = 30.000,00 динара
 - накнада за извршене књиговодствене услуге привредном друштву Confident доо из Суботице за август месец у износу од 15.000,00 динара
 - накнада за извршене књиговодствене услуге привредном друштву Confident доо из Суботице за септембар месец у износу од 15.000,00 динара
19. Административне таксе = 8.660,00 динара
 - накнада Агенцији за привредне регистре за поднету регистрациону пријаву промене података (промена пословног имена и заступника) у износу од 3.700,00 динара
 - накнада за оверу ОП образаца у износу од 460,00 динара
 - накнада Агенцији за привредне регистре за поднету регистрациону пријаву промене података (промена заступника) у износу од 2.500,00 динара
 - накнада за издавање листа непокретности у износу од 700,00 динара
 - републичка административна такса (лист непокретности) у износу од 1.300,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе = 3.200,00 динара
 - накнада за израду печата са ознаком "у стечају" привредном друштву Eagle Lines доо у износу од 3.200,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

-

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.07.2011.	0,00
2.	Укупан прилив		21.498.570,16
3.	Укупан одлив		21.004.500,00
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)	30.09.2011.	494.070,16

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 0,00 динара
- Укупан прилив = 21.498.570,16 динара
 - финансијски приходи - 21.436.738,86 динара
 - наплата потраживања - 1.831,30 динара
 - предујам за покретање стечаја - 60.000,00 динара
- Укупан одлив = 21.004.500,00 динара
 - орочена средства код Нуро Alpe Adria Bank на период од 31 дан - 21.000.000,00 динара
 - накнада по основу платног промета за извршене трансакције у извештајном периоду - 4.500,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 494.070,16 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	22.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Благајна

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бањац Маријан	5.000,00
2.	Јаковчевић Ивана	5.000,00
3.	Грос Реља	5.000,00
4.	Јурић Нели	10.000,00
5.	Толицки Сања	15.000,00
6.	Гараји Анжелика	10.000,00
7.	Милошевић Слађана	25.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Са свима су потписани Уговори о делу, уз сагласност стечајног судија на ангажовање истих.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		494.070,16
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.269.748,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		523.080,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.201.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		139.487.898,37

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 494.070,16 динара
 - динарски пословни рачун - 494.070,16 динара
 - благајна - 0,00 динара
- Орочена средства = 21.000.000,00 динара
- Потраживања = 94.269.748,21 динара
 - ненаплаћена потраживања настала пре дана отварања стечаја - 94.269.748,21 динара
- Удели или акције код других лица = 523.080,00 динара
 - Кулска банка (ОТР Банка) - 168.960,00 динара
 - Бесцаринска слободна зона Суботица - 354.120,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 23.201.000,00 динара
 - некретнине - 22.649.000,00 динара
 - опрема - 552.000,00 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

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум: 03.11.2011.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-221398	29.08.2011.	"Братство" а.д.	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-08/2011	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН-09/2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно: 80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1741/11/U	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1740/11/U	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Бл. 112410600377	29.09.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	220,00
Бл. 112400001654	06.09.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	1.364,00
Бл. 112400001662	06.09.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	1.540,00
Бл. 112400001672	08.09.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	352,00
			Укупно: 3.476,00
Платни промет			
6-09/2011	12.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	4.500,00
			Укупно: 4.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1-2011	01.09.2011.	Бањац Маријан	7.530,00
Уг. 2-2011	01.09.2011.	Јаковчевић Ивана	7.530,00
Уг. 3-2011	01.09.2011.	Грос Реља	7.530,00
Уг. 4-2011	01.09.2011.	Јурић Нели	15.061,00
Уг. 5-2011	15.09.2011.	Толички Сања	22.590,00
Уг. 6-2011	15.09.2011.	Гараји Анжелика	15.061,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 7-2011	01.09.2011.	Милошевић Слађана	37.650,00
Укупно:			112.952,00

Књиговодствене услуге			
11-РН01000101	30.09.2011.	Confident доо	15.000,00
11-РН01000100	01.09.2011.	Confident доо	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бл. БД 121595/2011	28.09.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	2.500,00
Бл. ОП-2	26.09.2011.	Основни суд Суботица	230,00
Бл. БД 100954/2011	01.09.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	3.700,00
Бл. ОП-1	01.09.2011.	Основни суд Суботица	230,00
Бл. 957/2011	01.09.2011.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	2.000,00
Укупно:			8.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
213/2011	01.09.2011.	Eagle Lines доо	3.200,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			162.788,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			402.788,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200117129-59
 Нуро Алпе-Адриа-Банк А.Д.-Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 22.07.2011.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,01
29.08.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.051,75
29.08.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	78.927,40
30.08.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,01
31.08.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.349.759,69
Укупно:		21.436.738,86

Наплата потраживања		
08.09.2011.	Вујић Јованка	1.831,30
Укупно:		1.831,30

Предујам за покретање стечаја		
29.08.2011.	"Братство" а.д.	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:		21.498.570,16
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Орочење средстава		
12.09.2011.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.-Beograd	21.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни одливи:		21.004.500,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	21.494.070,16
---	----------------------