

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум израде извештаја: 22.03.2013.

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти = 494.070,16 динара
- динарски пословни рачун - 494.070,16 динара
- благајна - 0,00 динара
2. Орочена средства = 21.000.000,00 динара
5. Потраживања = 94.269.748,21 динара
- ненаплаћена потраживања настала пре дана отварања стечаја - 94.269.748,21 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	494.070,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.269.748,21
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	118.487.898,37

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	494.070,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.269.748,21
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	118.487.898,37

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	42.564,90	94.227.183,31
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	42.564,90	117.951.263,31

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 42.564,90 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 42.564,90 динара:

- Вујић Јованка - 5.493,90 динара (месечна рата 1.831,30 динара)
- Николић Миленко - 12.680,00 динара (месечна рата 2.536,00 динара)
- Ђорђевић Здравко - 7.435,00 динара (месечна рата 1.487,00 динара)
- Ружић Тихомир - 9.060,00 динара (месечна рата 2.265,00 динара)
- Палатинуш Етела - 6.000,00 динара (месечна рата 3.000,00 динара)
- Ђорђевић Љубомир - 1.896,00 динара (месечна рата 632,00 динара)

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.564,90			
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	0,00			
Укупно	756.156,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни:

1. Камате и други финансијски приходи = 713.591,67 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу месечне пасивне камате на износ орочених средстава од 21.000.000,00 динара код Нуро Алре Адриа банк у укупном износу од 713.591,67 динара:

- октобар месец 253.166,67 динара

- новембар месец 252.000,00 динара
- децембар месец 208.425,00 динара

4. Наплата потраживања = 42.564,90 динара

* у извештајном периоду наплаћена су потраживања настало пре дана отварања стечаја по основу откупа стана у укупном износу од 42.564,90 динара:

- Вујић Јованка - 5.493,90 динара (месечна рата 1.831,30 динара)
- Николић Миленко - 12.680,00 динара (месечна рата 2.536,00 динара)
- Ђорђевић Здравко - 7.435,00 динара (месечна рата 1.487,00 динара)
- Ружић Тихомир - 9.060,00 динара (месечна рата 2.265,00 динара)
- Палатинуш Етела - 6.000,00 динара (месечна рата 3.000,00 динара)
- Ђорђевић Љубомир - 1.896,00 динара (месечна рата 632,00 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 предујма за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	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	240.000,00	270.000,00	270.000,00	450.000,00	60.000,00

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	7.524,22	6.545,62	0,00	6.545,62
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	3.476,00	5.500,00	4.605,00	7.476,00	605,00
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	9.000,00	3.275,93	3.275,93	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	112.952,00	168.675,68	168.672,00	281.624,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	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	3.200,00	700,00	700,00	3.900,00	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
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
Укупно		158.288,00	191.399,90	183.798,55	334.935,93	7.150,62

Коментар

Стварно настали / Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника = 120.000,00 динара

- октобар месец 2011. године - 40.000,00 динара
- новембар месец 2011. године - 40.000,00 динара
- децембар месец 2011. године - 40.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника = 150.000,00 динара

- октобар месец 2011. године - 50.000,00 динара
- новембар месец 2011. године - 50.000,00 динара
- децембар месец 2011. године - 50.000,00 динара

Стварно настале / Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 6.545,62 динара

- задужење за електричну енергију у објектима стечајног дужника:
ресторан, Палић, Викенд насеље - 3.133,52 динара
свлачионица (Фудбалски клуб Братство), Суботица, Старине Новака - 3.412,10 динара

5. Пошта и телефон = 4.605,00 динара

- трошкови ПТТ услуга (експедовање поште у иностранство, препоручена пошиљка...) у укупном износу од 4.605,00 динара

8. Платни промет = 3.275,93 динара

- накнада за одржавање рачуна, извршене трансакције и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 3.275,93 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 168.672,00 динара

- накнада за ангажовано лице на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање: Милошевић Слађана уговорена бруто месечна накнада 30.120,00 динара - нето 20.000,00 динара - укупно за извештајни период бруто износ 90.360,00 динара

- накнада за ангажовано лице на административним пословима, пословима прикупљања и обраде података за израду М4 образаца: Милојчић Бојана уговорена бруто месечна накнада 22.590,00 динара - нето 15.000,00 динара - укупно за извештајни период износ 67.777,00 динара

- накнада за ангажовано лице за обављање дела административних послова - пријема поште и пословима чувања, одржавања непокретне имовине стечајног дужника: Рашуо Предраг уговорена бруто месечна накнада 10.542,00 динара - нето 7.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 700,00 динара

- накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију вандредног финансијског извештаја за 2011. годину у износу од 700,00 динара

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	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	55.808.973,46	0,00	55.808.973,46
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	55.808.973,46	0,00	55.808.973,46

Коментар

* Закључак од 20.10.2011. године:

Трећи исплатни ред - 55.808.973,46 динара :

(2) ЈП Палић Лудах 98.682,30 динара

- (3) Компанија Дунав осигурање 39.376,08 динара
 (5) СМ Латекс 1.209.895,93 динара
 (8) Завод за јавно здравље 49.248,11 динара
 (11) Хемославија доо 1.585.888,30 динара
 (12) НИС ад 970.225,20 динара
 (14) Комерцијална банка ад 128.841,93 динара
 (15) Габрић Јосип 107.188,23 динара
 (16) Стојановић Ђорђе 374.891,91 динара
 (18) Агатић Јоланка 150.491,11 динара
 (21) Београдска берза ад 140.878,73 динара
 (24) Пореска управа - Ф Врачар 4.046,88 динара
 (25) Војводинашпед ад 82.760,00 динара
 (26) Ладоцки Ендре 134.720,00 динара
 (27) Vanca Intesa ад 106.526,75 динара
 (29) Желнид ад 12.272,00 динара
 (32) Intersteel доо 23.797.887,55 динара
 (33) Центродуст доо 1.189.765,61 динара
 (35) Југосмед доо 77.877,40 динара
 (37) Електроремонт ад 114.953,46 динара
 (38) Moore Stephens ревизија 1.097.280,89 динара
 (40) Техно С доо 108.898,66 динара
 (41) Вихор Промет доо 72.071,66 динара
 (42) Вујковић Д. Стипан 337.240,18 динара
 (43) Дом здравља 2.457.508,87 динара
 (44) Управа Јавних прихода 17.977,52 динара
 (45) Давидовић Мирко 239.284,76 динара
 (46) Вуков Звонимир 387.830,59 динара
 (47) Ковач Михаљ 138.118,93 динара
 (48) Барачкаи Ференц 382.008,47 динара
 (49) Садиковић Антун 197.438,00 динара
 (50) Садиковић Мира 137.621,99 динара
 (51) Тамаша Гордан 181.471,20 динара
 (52) Ханичек Драгослав 158.473,47 динара
 (53) Пољаковић Марко 136.141,57 динара
 (54) Косо Ласло 217.970,48 динара
 (55) Варга Ђерђ 164.508,81 динара
 (56) Шарчевић Антун 115.063,92 динара
 (57) Симетић Паво 138.000,00 динара
 (58) Марки Ласло 221.496,33 динара
 (59) Шебек Роберт 165.988,75 динара
 (60) Радак Михајло 263.688,11 динара
 (61) Нинић Чедомир 190.186,10 динара
 (62) Шипош Ана 92.982,10 динара
 (63) Краљевачки Љубица 80.700,88 динара
 (64) Илијевски Аница 113.677,42 динара
 (65) Радовановић Душан 182.681,39 динара
 (66) ЈП Суботицатранс 4.308.672,78 динара
 (67) Ножи Равне доо 211.540,72 динара
 (69) Орчић Јосип 280.779,82 динара
 (70) Балажевић Петар 171.000,00 динара
 (71) Ласло Нада 149.068,51 динара
 (72) Силађи Ана 99.730,73 динара
 (74) Фонд за развој РС 318.139,37 динара
 (75) Еуросаба доо 417.233,25 динара
 (76) Хорват Антун 229.099,97 динара
 (77) Грабеж Петар 183.668,00 динара
 (81) СЗР Карбо 175.654,15
 (83) Политина новине и магазини 53.724,82 динара
 (84) Минел ДТЕ доо 10.837.932,81 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	494.070,16
2.	Укупан прилив		739.320,57
3.	Укупан одлив		768.099,93
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.	465.290,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 494.070,16 динара
2. Укупан прилив = 739.320,57 динара

- финансијски приходи - 713.591,67 динара
- наплата потраживања - 42.564,90 динара
- (укупни приливи 756.156,57 динара - благајна 16.836,00 динара)
- 3. Укупан одлив = 768.099,93 динара динара
- плаћене обавезе стечајне масе и трпшкови стечајног поступка - 784.935,93 динара
- (укупни одливи 784.935,93 динара - благајна 16.836,00 динара)
- 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 465.290,80 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		16.836,00
3.	Укупан одлив		16.836,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни = 0,00 динара
2. Укупан прилив = 16.836,00 динара
3. Укупан одлив = 16.836,00 динара
 - * Пошта и телефон (трошкови ПТТ услуга - експедовање поште у иностранство, препоручена поштом...) - 7.476,00 динара
 - * Административне таксе (накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију промене података (пословног имена и заступника), накнада републичком геодетском заводу за издавање ЛН, овера ОП образаца...) - 8.660,00 динара
 - * Остали трошкови стечајне масе (накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију ванредног финансијског извештаја) - 700,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Милојчић	22.590,00
2.	Слађана Милошевић	30.120,00
3.	Бојана Милојчић	22.590,00
4.	Слађана Милошевић	30.120,00
5.	Бојана Милојчић	22.590,00
6.	Слађана Милошевић	30.120,00
7.	Предраг Рашуо	10.542,00
8.	Маријан Бањац	7.530,00
9.	Ивана Јаковчевић	7.530,00
10.	Реља Грос	7.530,00
11.	Слађана Милошевић	37.650,00
12.	Нели Јурић	15.061,00
13.	Сања Толици	22.590,00
14.	Анжелика Гараи	15.061,00
Укупно		281.624,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица у периоду од дана отварања стечаја 21.07.2011. године до 31.12.2011. године на следећим пословима: послови пописа и вредновања свих средстава, потраживања и дуговања стечајног дужника, послови асистирања у прикупљању података неопходних за израду ванредног финансијског извештаја и извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечаја, послови кореспонденције, послови пријема поште, послови на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање, административни послови, послови прикупљања и обраде података за израду М4 образаца, послови чувања, одржавања непокретне имовине стечајног дужника и други послов по налогу наручиоца

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		465.290,80
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.227.183,31
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		139.416.554,11

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 465.290,80 динара
 - динарски пословни рачун - 465.290,80 динара
 - благајна - 0,00 динара
- Орочена средства = 21.000.000,00 динара
- Потраживања = 94.227.183,31 динара
 - ненаплаћена потраживања настала пре дана отварања стечаја - 94.227.183,31 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 329/2011

Датум: 22.03.2013.

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/11	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН-11/11	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН-12/11	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1742/11/U	05.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1960/11/U	04.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2176/11/U	02.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27546927-165-17	01.11.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	1.740,84
26362040-165-13	01.11.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	783,38
27546927-166-14	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	783,38
27546927-167-11	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	814,60
27546927-168-27	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	73,28
26362040-166-10	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	783,38
26362040-167-18	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	783,38
26362040-168-15	01.12.2011.	ЈП Електровојводина ЕД Суботица	783,38
			Укупно:
			6.545,62
Пошта и телефон			
112400002113	01.12.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	3.658,00
ПТТ признаница 1-12/11	06.12.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	243,00
5892	12.11.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	616,00
ПТТ признаница 1-10/11	19.10.2011.	ПТТ Саобраћај Србија - РЈ Суботица	88,00
			Укупно:
			4.605,00

Платни промет			
7-10/2011	01.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
14-10/2011	14.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	216,00
11-10/2011	20.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	605,00
13-11/2011	01.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
14-11/2011	03.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	45,93
15-07/2011	07.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	753,00
17-11/2011	11.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	108,00
22-12/2011	01.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
26-12/2011	19.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	220,00
29-12/2011	23.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	135,00
31-12/2011	30.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	353,00
Укупно:			3.275,93

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 9-10/2011	01.10.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
Уг. 8-10/2011	01.10.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
Уг. 9-11/2011	01.11.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
Уг. 9-12/2011	01.12.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
Уг. 8-11/2011	01.11.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
Уг. 8-12/2011	01.12.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
Уг. 10-12/2011	01.12.2011.	Рашуо Предраг	10.542,00
Укупно:			168.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
ФИ-167325/2011	01.12.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	700,00
Укупно:			700,00

Укупно обавезе стечајне масе: 183.798,55

Укупни трошкови: 453.798,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200117129-59
 Нуро Alpe-Adria-Bank А.Д.-Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 21.494.070,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	253.166,67
14.11.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	252.000,00
14.12.2011.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	208.425,00
Укупно:		713.591,67

Наплата потраживања		
12.10.2011.	Николић Миленко	2.536,00
13.10.2011.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
13.10.2011.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
13.10.2011.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
14.10.2011.	Вујић Јованка	1.831,30
25.10.2011.	Николић Миленко	2.536,00
03.11.2011.	Ружић Тихомир	6.795,00
08.11.2011.	Николић Миленко	2.536,00
11.11.2011.	Вујић Јованка	1.831,30
17.11.2011.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
23.11.2011.	Палатинуш Етела	3.000,00
25.11.2011.	Николић Миленко	2.536,00

Наплата потраживања		
01.12.2011.	Ружић Тихомир	2.265,00
06.12.2011.	Вујић Јованка	1.831,30
14.12.2011.	Ђорђевић Љубомир	632,00
16.12.2011.	Ђорђевић Љубомир	1.264,00
20.12.2011.	Ђорђевић Здравко	1.487,00
22.12.2011.	Палатинуш Етела	3.000,00
26.12.2011.	Николић Миленко	2.536,00
Укупно:		42.564,90

Укупни приливи:	756.156,57
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
07.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
11.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.10.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	220,00
03.11.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	1.364,00
03.11.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	1.540,00
03.11.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	352,00
30.12.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	3.658,00
30.12.2011.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - РЈ Суботица	342,00
Укупно:		7.476,00

Платни промет		
01.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
14.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	216,00
20.10.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	605,00
01.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
03.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	45,93
07.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	753,00
11.11.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	108,00
01.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	280,00
19.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	220,00
23.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	135,00
30.12.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад - ГФ Суботица	353,00
Укупно:		3.275,93

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2011.	Милошевић Слађана	37.650,00
20.10.2011.	Јурић Нели	15.061,00
20.10.2011.	Гараји Анжелика	15.061,00
20.10.2011.	Толички Сања	22.590,00
07.11.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
07.11.2011.	Бањац Маријан	7.530,00
07.11.2011.	Јаковчевић Ивана	7.530,00
07.11.2011.	Грос Реља	7.530,00
07.11.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
19.12.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
19.12.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
23.12.2011.	Рашуо Предраг	10.542,00
30.12.2011.	Милошевић Слађана	30.120,00
30.12.2011.	Милојчић Бојана	22.590,00
Укупно:		281.624,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2011.	Confident доо	15.000,00
20.10.2011.	Confident доо	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
20.10.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	2.500,00
20.10.2011.	Основни суд Суботица	230,00
03.11.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	3.700,00
03.11.2011.	Основни суд Суботица	230,00
03.11.2011.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Суботица	2.000,00
Укупно:		8.660,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2011.	Eagle Lines doo	3.200,00
30.12.2011.	Агенција за привредне регистре Београд	700,00
Укупно:		3.900,00

Укупни одливи:		784.935,93
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	21.465.290,80
---	----------------------

