

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

Матични број: 08122857

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04

2) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25

4) Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.088.307,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.206.223,52
5.	Потраживања	7.909.581,45
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.204.112,01

Коментар

1. Стање на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 01.10.2014. године износи 13.088.307,04 динара.
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања - 6.954.344,23 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 954.879,29 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 820.359,29 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.088.307,04
2. Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3. Потраживања	0,00	7.909.581,45
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.204.112,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.088.307,04
2. Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3. Потраживања	0,00	7.909.581,45
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.204.112,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.206.223,52
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.909.581,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.115.804,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	167.636,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.967.636,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Приливи по основу камата и других финансијских прихода односе се делом од 138.666.67 динара на камате за орочена новчана средства код Војвођанске банке ад а делом од 28.969,53 динара, на погрешне уплате по основу продатих потраживања која дужници уплаћују на рачун стечајног дужника и која се враћају новом власнику потраживања.

12. -Повраћај средстава након истека два периода орочења динарских средстава у износу од по 12.800.000,00 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.989.602,34	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	369.602,34
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	2.989.602,34	2.665.000,00	45.000,00	2.665.000,00	369.602,34

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	438,00	9.000,00	8.610,00	6.357,00	2.691,00
2. Електрична енергија	2.293,47	0,00	0,00	0,00	2.293,47
3. Комуналне услуге	4.479.375,29	0,00	0,00	0,00	4.479.375,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.602,00	6.000,00	435,00	320,00	9.717,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	15.969,41	0,00	0,00	0,00	15.969,41
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	2.824,50	2.824,50	0,00
9. Премија осигурања	9.104,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00
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	22.000,00	150.000,00	150.000,00	172.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	435.796,45	0,00	0,00	0,00	435.796,45
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	26.632,71	500.000,00	0,00	0,00	26.632,71
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.141.211,33	762.000,00	171.869,50	23.071.501,50	5.041.579,33

Коментар

По решењима стечајног судије Привредног Суда у Новом Саду одбрен је план трошкова стечајног управника за:

- ОКТОБАР 2014. године у укупном износу од 145.000,00 РСД.
- НОВЕМБАР 2014. године у укупном износу од 141.000,00 РСД.
- ДЕЦЕМБАР 2014. године у укупном износу од 641.000,00 РСД.

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена планираним трошковима износи 40.000,00 динара месечно. Исплаћен је део неизмирених обавеза у износу од 2.620.000,00 динара по одобрењу суда од 11.12.2014. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови путовања и коришћења телефона по рачунима канцеларије стечајног

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

управнику складу са Решењем стечајног судије од 21.03.2012. и одобреним планираним трошковима Решењима стечајног судије, трошкови исплаћени у целости.

Обавезе стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал - Плаћене су обавезе из претходног, и део обавеза текућег периода.
2. Електрична енергија - У извештајном периоду није било плаћања по вомв основу.
3. Комуналне услуге - Обавезе које нису плаћене се односе на спорне обавезе ЈКП ЧИСТОЋА за које је поднет приговор на донета Решења о висини накнаде.
5. Пошта и телефон - Плаћен део обавеза текућег периода. Остатак неизмирених обавеза односи се на обавезе за РТВ претплату.
6. Набавка сировина и репроматеријала - У извештајном периоду није било плаћања.
8. Платни промет - Трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Војвођанске банке ад Нови Сад, и плаћени су у целости.
9. Премија осигурања - У извештајном периоду није било плаћања. Неизмирене обавезе односе се на спорно потраживање ДДОР Нови Сад.
15. Бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица. Обавезе претходног и текућег периода плаћене у целости.
16. Обавеза по Уговору о вођењу пословних књига и састављању финансијских извештаја по Закону о рачуноводству и Закону о стечају као и спровођење промена у ЕРС-у, уговорна обавезе за три месеца плаћена у целости.
17. Накнаде за заступање - Обавеза по Уговору са адвокатом у паушалном износу. Обавеза није плаћена.
18. Порези - У току је поступак усаглашавања обавеза. У извештајном периоду није било плаћања.
- 25 Тарифа АЛСУ - Смањење обавезе на основу сравњења по ИОС-у АЛСУ.

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	202.243.890,83	0,00	0,00	202.243.890,83
2. I исплатни ред	173.912,58	0,00	0,00	173.912,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	670.449.836,72	0,00	0,00	670.449.836,72
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	872.867.640,13	0,00	0,00	872.867.640,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	13.088.307,04
2.	Укупан прилив		12.967.636,20
3.	Укупан одлив		25.736.501,50
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)	31.12.2014.	319.441,74

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	262.000,00
Укупно		262.000,00

Коментар

На пословима припреме за архивирање пословне документације ангажована је TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ из Новог Сада. На пословима вођења пословних књига по Закону о стечају и Закону о рачуноводству ангажована је TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.441,74
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.206.223,52
5. Потраживања		7.909.581,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.435.246,71

Коментар

1. Стање на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 31.12.2014. године износи 319.441,74 динара.
2. Средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад на период од 60 дана.
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања - 6.954.344,23 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 954.879,29 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 820.359,29 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 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

20.10.2014. Извештај стечајног управника

Сачињен је извештај стечајног управника за период 01.07. - 30.09.2014. године, и са свим прилозима достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ. Стечајни судија је на поднети извештај дао сагласност.

03.12.2014. Архивирање документације

Дана 03.11.2014. године поднет суду захтев та давање сагласности за нагажовање стручних лица за архивирање архивске грађе и регистратурског материјала на који је Суд дао Решење о сагласности. Уговор са Историјским архивом града Новог Сада склопљен 17.12.2014. године. Сређивање архивске грађе у току.

03.12.2014. Захтев градској пореској управи

Поднет захтев за прекњижавање свих јавних прихода са ПИБ-а стечајног дужника Мотинс АД на ПИБ стечајне масе.

31.12.2014. Остале активности

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

31.12.2014. Судски спорови

Обављене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката.

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
061/2014	05.10.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
066/2014	10.11.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
071/2014	08.12.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0002353	06.10.2014.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.923,80
0002665	05.11.2014.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.995,20
0002930	01.12.2014.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.691,00
		Укупно:	8.610,00
Пошта и телефон			
ПТТ-28-10-2014	28.10.2014.	ЈП ПТТ БЕОГРАД	320,00
РЕ052442785РС	21.10.2014.	ЈП ПТТ БЕОГРАД	115,00
		Укупно:	435,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,50
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.824,50

Бруто зараде по уговору о делу			
00211/14	16.10.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
00236/14/дело	13.11.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
00258/14	09.12.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
00210/14	16.10.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
00237/14	13.11.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
00259/14	09.12.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			251.869,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			296.869,50
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Развојна банка Војводине а.д. 335-352710-04
 Развојна банка Војводине а.д. 335-353277-49
 Развојна банка Војводине а.д. 335-352710-04-1
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25
 Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-73
 Војвођанска Банка а.д., 355-3200245438-28
 Војбођанска банка ад Нови Сад, 355-3200245439-25

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	13.088.307,04
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
14.10.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.370,51
16.10.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
27.10.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.546,00
12.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
13.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.370,51
18.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
24.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000,00
24.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	920,00
28.11.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.546,00
01.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	138.666,67
11.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
12.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
15.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.370,51
25.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.546,00
Укупно:		167.636,20

Повраћај орочених средстава		
01.12.2014.	Војбођанска банка ад Нови Сад	12.800.000,00
Укупно:		12.800.000,00

Укупни приливи:		12.967.636,20
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2014.	Цицмил Мирољуб	2.500.000,00
15.10.2014.	Цицмил Мирољуб	40.000,00
13.11.2014.	Цицмил Мирољуб	40.000,00
09.12.2014.	Цицмил Мирољуб	40.000,00
Укупно:		2.620.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
13.11.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
09.12.2014.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЋЕЊА ЦИЦМИЛ МИРОЉУБ ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2014.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.923,80
12.12.2014.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.995,20
28.10.2014.	СТРК Плутон	100,00
28.10.2014.	СТРК Плутон	338,00
Укупно:		6.357,00

Пошта и телефон		
28.10.2014.	ЈП ПТТ БЕОГРАД	320,00
Укупно:		320,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,50
23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
28.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,50
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.500,00
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,50
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.824,50

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	22.000,00
16.10.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
13.11.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
09.12.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	50.000,00
Укупно:		172.000,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
13.11.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
09.12.2014.	TIME AGENCY 021 DOO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
02.10.2014.	Војбођанска банка ад Нови Сад	12.800.000,00
02.12.2014.	Војбођанска банка ад Нови Сад	10.000.000,00
Укупно:		22.800.000,00

Укупни одливи:		25.736.501,50
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	10.319.441,74
--------------------------------------	---------------

