

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

Матични број: 08659338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад, 200-2266840102040-

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.511,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	75.126,22
6.	Залихе	884.141,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.389.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.390.939,44

Коментар

Овај биланс је преузет из претходног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.511,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.126,22
4.	Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.390.939,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовине по било ком основу.

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	42.511,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.126,22
4.	Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.390.939,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по било ком основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	37.789,04
3.	Залихе	0,00	0,00	884.141,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	8.389.161,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.789,04
				9.310.639,18

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, али је прикупљена сва потребна документација за продају стечајног дужника и урађена је продајна документација, тако да се у следећем кварталу очекује реализација продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.789,04			
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	64.000,00	64.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		19.975,74	19.975,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		37.789,04	0,00	83.975,74	83.975,74

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	285.514,00	0,00	0,00	0,00	285.514,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	32.000,00	418.000,00
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		585.514,00	210.000,00	150.000,00	32.000,00	703.514,00

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	4.500,00	2.995,00	1.500,00	1.495,00

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
2. Електрична енергија	6.023,67	28.000,00	19.975,74	22.016,93	3.982,48
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	665,00	665,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	77.150,00	0,00	104.102,00	0,00	181.252,00
16. Књиговодствене услуге	28.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	186.173,67	249.000,00	284.737,74	42.181,93	428.729,48

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	4.951.588,00	0,00	0,00	4.951.588,00
2. I исплатни ред	2.727.691,83	0,00	0,00	2.727.691,83
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	34.365.959,68	0,00	0,00	34.365.959,68
5. III исплатни ред - различни 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	42.045.239,51	0,00	0,00	42.045.239,51

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	42.511,22
2.	Укупан прилив		37.789,04
3.	Укупан одлив		74.181,93
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)	31.03.2013.	6.118,33

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Кроз благајну није било промета у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Настасић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовани адвокат Биљана Настасић приложила је извештај за ово тромесечје, а до истека извештајног периода није било плаћања њених услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.118,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		121.312,92
6. Залихе		884.141,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.389.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.400.733,25

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

11.01.2013. Извештај из катастра

Примила сам извештај из Катастра у Апатину о подацима којима они располажу у својој евиденцији, везано за мој захтев из децембра месеца. Подаци из извештаја нису помогли у утврђивању првог власника и времена градње објекта.

14.01.2013. Израда тромесечног извештаја

Рад у ЕРС-у на тромесечном извештају

15.01.2013. Израда тромесечног извештаја

Рад у ЕРС-у на тромесечном извештају

16.01.2013. Контрола тромесечног извештаја

Контрола урађеног извештаја и консултације око неких ставки у извештају

17.01.2013. Слање извештаја

Послала тромесечни извештај у Агенцију. У више наврата сам покушала да ступим у контакт са закупцем, неуспешно.

21.01.2013. Опомена закупцу

После заиста много покушаја да ступим у контакт са закупцем, послала сам опомену због неплаћања доспелих обавеза.

22.01.2013. Посета суду у Апатину

Како су ранијих година земљишне књиге вођене у Суду, отишла сам у Апатин, и тамо добила старе ЗК улошке Ужарије Апатин, где се виде уписани први власници, као и тадашњи бројеви парцела, што сам одмах и проследила у Агенцију.

23.01.2013. Одлазак у Архив

Нови покушај да се пронађе било какав документ о времену градње (информација је да је хала коју је ДП Ликатранс купио од Ужарије грађена 1948. године). Покушај неуспешан.

25.01.2013. Израда трошковника

Урађен трошковник за фебруар 2013.

28.01.2013. Продајна документација

Рад на припреми огласа и продајне документације уз консултације са Агенцијом

29.01.2013. Продајна документација

Рад на припреми огласа и продајне документације

31.01.2013. Продајна документација

Завршена припрема продајне документације и прослеђена Агенцији.

01.02.2013. Одјава камиона и приколица

Одлазак у полицијску управу у Апатину ради одјаве још неодјављених камиона и приколица

04.02.2013. Одлазак у Апатин

Пошто достављенљ документација није задовољила правну службу Агенције у смислу могућих проблема о власништву хале а по основу

Закона о реституцији, добила сам информације о бившем дугогодишњем директору Ужарије, господину Стјепану Келеру, и посетила сам га. Како је он жива енциклопедија историјата Ужарије, сазнала сам да је објекат легално грађен 1968-1969 године.

06.02.2013. Одлазак у Апатин

У светлу нових чињеница о времену изградње објекта, посетила сам суд у Апатину и добила копију извода из 1969. године.

07.02.2013. Посета Архиву у Сомбору

Покушала сам да ми пронађу грађевинске дозволе или било какву документацију из тог периода (1969.год.) али због преоптерећености и одсуства архивара због боловања, нисам ништа успела добити тих дана.

11.02.2013. Одлазак у Ужарију Апатин

Покушала сам у Ужарији промаћи неку документацију која би помогла у нашем случају, али из тог перопда нисам пронашла ни један регистратор.

14.02.2013. Контакт са Урбанизмом Апатин

Тог дана сам ступила у контакт са Велимиром Ковачевићем, инжењером запосленим у Урбанизму, који је обећао да ће покушати да дође до неке документације.

18.02.2013. Вести из Урбанизма у Апатину

Велимир Ковачевић ми је јавио бројеве докумената и податке на основу којих ће у Архиву у Сомбору, моћи да се пронађе оригинална документација, јер је то одавно депоновано у Архиву.

19.02.2013. Допис из Пореске управе

Обавештени смо да је ДП Ликатранс-у стечају, Апатин, брисана из евиденције обвезника ПДВ.

20.02.2013. Посета Архиву

Предала сам податке добијене из Урбанизма у Апатину и замолила да ми се хитно пронађе тражена документација. Због одсуства са посла више болесних радника, нису ми могли ништа конкретно обећати.

25.02.2013. Трошковник за март

Израда трошковника за март 2013.

26.02.2013. Посета књиговодству

Урађен завршни рачун за 2012, потписан, оверен, прослеђен АПР.

11.03.2013. Посета Архиву

Коначно сам добила тражену документацију из Архива, фотокопирану и оверену: одобрење за изградњу хале, одобрење уже локације, ситуациони план, решења и одлуке о експропријацији дела земљишта итд.

11.03.2013. опомена закупцу

Због неплаћања доспелих обавеза по уговору о закупу и неkontakтирања са закуподавцме, послала сам опомену и тражила изјашњење по питању даљег коришћења објекта у закуп.

13.03.2013. Допис Катастру у Апатину

Упутила сам допис Катастру са захтевом за идентификацију парцела и сматрам да је то последњи документ који нам недостаје за продају ДП "Ликатранс" - у стечају.

21.03.2013. Идентификација парцела

Стигао допис од Катастра из Апатина о идентификацији парцела, и прослеђен Агенцији.

28.03.2013. Раскид закупа

Закупцу сам упутила захтев за раскид уговора о закупу са 31.03.2013. и предложила 01.04.2013. за примопредају објекта.

31.03.2013. Потврда раскида закупа

Закупац је данас меил поруком потврдио и прихватио раскид уговора о закупу.

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум: 16.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
St-01/2013	03.01.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	24.000,00
St-03/2013	04.02.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	20.000,00
St-05/2013	01.03.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	20.000,00
Укупно:			64.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
St-02/2013	18.01.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	7.315,12
St-04/2013	18.02.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	8.678,14
St-06/2013	22.03.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	3.982,48
Укупно:			19.975,74
Укупни приходи:			83.975,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2353/12U	03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
02/2013	18.01.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
0068/13/U	08.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
04/2013	12.02.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
0225/13/U	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
06/2013	11.03.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/13	29.01.2013.	CANON израда фотокопија	1.500,00
29/13	01.02.2013.	Књижара "BLUE & WHITE" Сомбор	1.495,00
Укупно:			2.995,00
Електрична енергија			
601182688-062-17	15.01.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	7.315,12
601182688-063-14	15.02.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	8.678,14
601182688-064-11	22.03.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	3.982,48
Укупно:			19.975,74

Платни промет			
И-2	11.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	20,00
И-1601	16.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	50,00
И-3001	30.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-7/0102	01.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
И-1902	19.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-2602/1	27.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	60,00
И-2802	28.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-0103	01.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
И-0403	04.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	15,00
И-0703	07.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	45,00
Укупно:			665,00

Бруто зараде по уговору о делу			
J-13	31.01.2013.	Пемац Чедомир	37.412,00
Ф-13	28.02.2013.	Пемац Чедомир	32.532,00
М-13	30.03.2013.	Пемац Чедомир	34.158,00
Укупно:			104.102,00

Књиговодствене услуге			
2013-19	31.01.2013.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
2013-46	27.02.2013.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
2013-53	12.03.2013.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2013	03.01.2013.	Адвокат Биљана Настасић	15.000,00
S-6/2013	04.02.2013.	Адвокат Биљана Настасић	15.000,00
S-7/2013	04.03.2013.	Адвокат Биљана Настасић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
И-2602	26.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	900,00
И-11/2602	27.02.2013.	АПР Агенција за привредне регистре Београд	2.100,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
И-1	10.01.2013.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
И-1802	18.02.2013.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
A-1	03.01.2013.	Васиљевић Живота	40.000,00
A-2	03.01.2013.	Ренић Никола	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			284.737,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			434.737,74
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2266840101040-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1000857-95
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200135924-31
 Агробанка ад - експозитура Сомбор, 245-65981-68
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-92089-23
 Банка Поштанска штедионица ад, 200-2266840102040-10

Стање на рачунима на дан **01.01.2013.** **42.511,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
10.01.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	7.789,04
05.03.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	24.000,00
05.03.2013.	Аутопревозник-Ђелић Мирослав пр.	6.000,00
Укупно:		37.789,04

Укупни приливи: 37.789,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
06.03.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
06.03.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
06.03.2013.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2013.	CANON израда фотокопија	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Електрична енергија		
15.01.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	6.023,67
26.02.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	7.315,12
26.02.2013.	"Електровојводина" Нови Сад	8.678,14
Укупно:		22.016,93

Платни промет		
11.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	20,00
16.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	50,00
30.01.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
01.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
19.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
27.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	60,00
01.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
28.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
04.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	15,00
07.03.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	45,00
Укупно:		665,00

Књигодствене услуге		
15.01.2013.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књигодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
Укупно:		7.000,00
Административне таксе		
26.02.2013.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	900,00
27.02.2013.	АПР Агенција за привредне регистре Београд	2.100,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
10.01.2013.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
18.02.2013.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
Укупно:		8.000,00
Укупни одливи:		74.181,93
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		6.118,33