

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС,
ВРБАС

Матични број: 08057931

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.896.333,56 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.745.934,49 |

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног преиода:

1. Новчана средства у износу од 96.333,56 динара се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад, а износ од 1.800.000,00 динара на ороченом депозиту код Војвођанске банке ад Нови сад. Средства су орочена до 08.12.2014. године по годишњој каматној стопи од 6,51 %.
5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, која је спорна и у току је парнични поступак за доказивање власништва :
- Покретна имовина - машина - ровокопач..... 1.755.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.896.333,56 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.745.934,49 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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 | 1.896.333,56 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.745.934,49 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 94.600,93 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.849.600,93 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 19.175,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 19.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду:

1. Камата на орочена динарска средства по истеку периода орочења.

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 | 282.792,80 | 0,00 | 0,00 | 282.792,80 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 85.555,20 | 85.555,20 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 122.048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.048,90 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 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 | 1.089.841,70 | 0,00 | 85.555,20 | 368.348,00 | 807.048,90 |

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 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 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 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 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 | 0,00 | 1.438,56 | 1.438,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 200.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 110.257,05 | 0,00 | 0,00 | 110.257,05 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 3.556,09 | 0,00 | 0,00 | 3.556,09 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 782.161,14 | 0,00 | 2.638,56 | 1.528.639,70 | 256.160,00 |

Коментар

Обавезе стечајног поступка :

1. Извршен повраћај предујма за покретање стечаја предлагачу UniCredit bank ad.
2. Плаћени судски трошкови по предмету П-181/2014 Привредног суда у Сомбору у износу од 68.348,00 динара као и разлика предујма која је потрошена за трошкове Привредног суда.
3. Прелиминарна награда стечајног управника - Обрачуната награда на терет различног повериоца.
5. Накнада трошкова стечајног управника - нису плаћене обавезе из претходних периода.

Обавезе стечајне масе:

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 : обавеза из претходног периода плаћена у целости.
5. Пошта и телефон : обавеза из претходног периода плаћена у целости.
8. Настали и плаћени трошкови банкарских услуга и провизије банке.
16. Књиговодствене услуге: накнада по закљученом Уговору о пружању услуга са TIME AGENCY 021, Нови Сад. обавеза из претходног периода плаћена у целости.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) : адвокатске услуге адвоката Милане Козомаре. Плаћен део обавезе из претходног периода.
18. Обавеза за порез на имовину : утврђене обавезе на основу усаглашавања са локалном пореском управом плаћене у целости.
19. Административне таксе: плаћена накнада за регистрацију и објављивање редовних финансијских извештаја за 2014. годину Агенцији за привредне регистре Београд.
21. Камате и други финансијски расходи - Обавеза за камате по основу пореза на имовину у току стечајног поступка утврђена у поступку усаглашавања, плаћена у целости.
22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника по рачуну Агенције за приватизацију-Центар за стечај.

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 | 94.292,12 | 0,00 | 0,00 | 94.292,12 |
| 3. II исплатни ред | 45.141,35 | 0,00 | 0,00 | 45.141,35 |
| 4. III исплатни ред | 5.659.228,45 | 0,00 | 0,00 | 5.659.228,45 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 5.798.661,92 | 0,00 | 0,00 | 5.798.661,92 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 1.896.333,56 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.987,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.894.799,70 |
| 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) | 31.03.2015. | 18.520,86 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.188,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.188,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

Промене стања у благајни настале готовинским плаћењем трошкова поштарине и ситних рачуна за канцеларијски материјал. Стање у благајни на дан 31.03.2015. износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Адвокат Козомара Милана, Нови Сад | 140.000,00 |
| 2. | Time Agency 021 Нови Сад | 270.000,00 |
| Укупно | | 410.000,00 |

Коментар

- Ангажовани правни заступник по сагласности Суда. У извештајном периоду плаћен део обавезе из претходног периода, према ангажованом лицу.
- По одобрењу Суда на пословима сходно Закону о стечају и Закону о рачуноводству ангажована је TIME AGENCY 021 из Новог Сада. У извештајном периоду обавеза према ангажованој агенцији плаћена у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 18.520,86 |
| 2. Орочена средства | | 1.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 94.600,93 |
| 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 | | 1.755.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.868.121,79 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Новчана средства у износу од 18.520,86 динара се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад, а износ од 1.000.000,00 динара на ороченом депозиту код Војвођанске банке ад Нови сад. Средства су орочена до 14.04.2015. године по годишњој каматној стопи од 7,9 %.
- Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, која је спорна и у току је парнични поступак за доказивање власништва :
- Покретна имовина - машина - ровокопач..... 1.755.000,00 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

06.02.2015. Решење за деобу

Донето Решење о главној деоби 20.01.2015. а постало је правоснажно 06.02.2015. године.

27.03.2015. Исплата

Извршене исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе по решењу о главној деоби, осим награде и трошкова стечајног управника, дела накнаде заступнику у судским поступцима и трошкова оглашавања које је платио стечајни управник, који ће бити исплаћени након истека рока орочења за орочени депозит.

31.03.2015. Активности у извештајном периоду

У току извештајног периода а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2014.године. Израђен је финансијски извештај за 2014.годину за и исти електронски достављен Агенцији привредне регистре Београд.

20.01.2015. Извештај за четврти квартал 2014.

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.12.2014. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.03.2015. Судски спорови

Обављене активности у судским споровима које су описане у Извештају адвоката.

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС, ВРБАС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 59-026-00181-2014-003 | 11.03.2015. | Привредни суд у Сомбору | 34.174,00 |
| 65-026-00181-0214-001 | 11.03.2015. | Привредни суд у Сомбору | 34.174,00 |
| POVRACAЈ PREDUЖMA-500646 | 27.03.2015. | UniCredit bank ad | 17.207,20 |
| | | | Укупно: 85.555,20 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 85.555,20 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 214,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 619,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 45,00 |
| | | | Укупно: 1.438,56 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР-ФИ-2014 | 23.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.638,56 |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 88.193,76 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010795000-60
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-3023-68
 Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83
 Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22
 Војвођанска Банка ад Нови Сад, 355000320017212083

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | | | 1.896.333,56 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 05.02.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 19.175,00 |
| Укупно: | | 19.175,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 19.175,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|--|-------------------|
| 27.03.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 282.792,80 |
| Укупно: | | 282.792,80 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 13.03.2015. | Привредни суд у Сомбору | 34.174,00 |
| 13.03.2015. | Привредни суд у Сомбору | 34.174,00 |
| 27.03.2015. | UniCredit bank ad | 17.207,20 |
| Укупно: | | 85.555,20 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 10.03.2015. | ГРАФОТЕХНИКА СЗР, НОВИ САД | 270,00 |
| Укупно: | | 270,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 10.03.2015. | ПТТ Србија ЈП | 66,00 |
| 10.03.2015. | ПТТ Србија ЈП | 1.216,00 |
| 10.03.2015. | ПТТ Србија ЈП | 636,00 |
| Укупно: | | 1.918,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 03.01.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| 02.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| 10.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 214,56 |
| 13.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 619,00 |

| Платни промет | | |
|--|---|---------------------|
| 23.03.2015. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 45,00 |
| Укупно: | | 1.438,56 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| 13.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 13.03.2015. | Козомара Милана, адвокат | 5.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 48.677,72 |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 11.479,00 |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 11.607,00 |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 828,47 |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 34.289,86 |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 3.375,00 |
| Укупно: | | 110.257,05 |
| Административне таксе | | |
| 23.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Камате и други финансијски расходи | | |
| 10.03.2015. | Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе | 3.556,09 |
| Укупно: | | 3.556,09 |
| Орочење средстава | | |
| 11.02.2015. | Војвођанска Банка ад Нови Сад | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.896.987,70 |

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

1.018.520,86