

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2012.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

Матични број: 08699470

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd, 255-9553-25

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.430,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	459.599,70
6.	Залихе	1.562.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.898.356,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.120.314,64</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 177.430,00 динара.

Залихе у укупном износу од 1.562100,00 динара које се састоје од вештачких црева разних боја и величина која се користе у кланичној индустрији и боја за фарбање црева.

Некретнине у укупној ликвидационој вредности од 126.898.356,00 динара, некретнине се састоје од Пословне зграде у износу од 9.450.854,00 динара, производни погон за штампање црева у износу од 21.637.742,00 динара, погон за производњу природних црева у износу од 87.822.560,00 динара и помоћног објекта у износу од 540.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.430,00
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	459.599,70
4.	Залихе	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.120.314,64</b>

**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	177.430,00
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	459.599,70
4.	Залихе	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.120.314,64</b>

**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	22.828,94
2.	Потраживања	0,00	33.754,61	63.798,36	429.555,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.754,61</b>	<b>63.798,36</b>	<b>128.912.840,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу дуга од пре покретања стечаја у износу од 63.798,36 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
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	63.798,36			
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			
<b>Укупно</b>		<b>63.798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива од наплате потраживања и то :

- Сзтур Бата Коле у износу од 44.848,84 динара
- Џардин доо у износу од 1.464,06 динара
- АД Тргопромет у износу од 9.998,60 динара
- Игма доо у износу од 3.710,86 динара
- Деликатес доо у износу од 3.776,00 динара

**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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>

**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	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00
2. Електрична енергија	1.439,74	30.000,00	6.964,84	5.501,97	2.902,61
3. Комуналне услуге	22.666,18	80.000,00	37.203,77	277,46	59.592,49
4. Гориво и мазиво	277,46	0,00	0,00	277,46	0,00
5. Пошта и телефон	6.881,00	11.000,00	3.982,30	10.863,30	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	2.500,00	1.748,66	1.748,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	55.479,03	7.044,93	48.434,10
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	95.000,00	123.000,00	123.000,00	50.000,00	168.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	135.616,78	0,00	135.616,78
19. Административне таксе	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	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	7.330,01	10.516,01	3.686,00	10.516,01	500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>148.594,39</b>	<b>328.296,01</b>	<b>418.961,38</b>	<b>107.509,79</b>	<b>460.045,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

-прелиминарна награда стечајног управника за месец јул, август и септембар 2012. године у износу од 50.000,00 динара, исплаћен је износ за месец јун 2012. године.

-накнада трошкова стечајног стечајног управника за месец јул, август и септембар 2012. године у износу од 50.000,00 динара месечно.

-трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 5.210,00 динара.

-трошкови електричне енергије за месец јун, јул и август 2012. године, исплаћени износ се односи за месец април јун месец у износу од 5.501,97 динара.

-комуналне услуге према ЈКП Водовод и Канализација за месец јул, август и септембар 2012. године у износу од 25.268,56 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови за потрошњу гаса у износу од 277,46 динара за месец јул 2012. године, плаћени трошкови се односе за јун и јул месец у износу од 554,92 динара.

-износ од 9.813,00 динара за слање поште према ЈП ПТТ и трошкови за фиксни телефон у износу од 970,30 динара.

-Осигурање имовине према Wiener stadliche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 7.044,93 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јул, август и септембар у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец јул, август и септембар 2012. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно. Исплаћени износ се односи за административног радника Атилу Хармат и исплаћен је износ за месец јун и јул 2012. године.

-књиговодствене услуге са агенцијом Confident doo Суботица за месец јул, август и септембар у бруто износу од 15.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за месец јун у износу од 15.000,00 динара.

-Остали трошкови се односе на према фирми Клодовик за израду печата у износу од 2.700,01 динара, за извод из Катастра непокретности у износу од 1.880,00 динара, Овера ОП образца у Основном суду у Суботицу у износу од 585,00 динара, према Итпар доо за дефискализацију касе у износу од 3.186,00 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	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	177.430,00
2.	Укупан прилив		49.065,36
3.	Укупан одлив		142.776,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2012.	83.718,57

### Коментар

Стање на рачуну 30.09.2012. године износи 83.718,57 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		14.733,00
3.	Укупан одлив		14.733,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 14.733,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АТИЛА ХАРМАТ	50.000,00
2.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	0,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>

#### Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за месец јун и јул 2012. године у износу од 25.000,00 динара месечно.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, у извештајном периоду није било исплате.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.718,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		22.828,94
5. Потраживања		429.555,95
6. Залихе		1.562.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		126.898.356,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.996.559,46</b>

#### Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 83.718,57 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

### **30.09.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду повереник стечајног управника је ступио у контакт са потенцијалним закупцима пословних просторија.  
Дана 12.07.2012. године одржано је прво поверилачко рочиште.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 15.10.2012.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-07/2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08-2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09-2012	04.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-07/2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-08-2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1706-12-У	04.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1402/12	20.07.2012.	UNA-COMMERCE DOO - SUBOTICA	5.000,00
346-2012	07.08.2012.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	210,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.210,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
275106526-176-19	09.07.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	3.921,73
275106526-177-16	08.08.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	140,50
275106526-178-13	11.09.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.902,61
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.964,84</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
97505	31.07.2012.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	12.634,28
Г-8684-2012-210215	31.08.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
101518	31.08.2012.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	12.634,28
105947	30.09.2012.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	11.380,29
Г-9843/2012-210215	30.09.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>37.203,77</b>

Пошта и телефон			
83-129-064-0056235	01.07.2012.	Телеком Србија АД Београд	400,00
33-130-064-0056235	01.08.2012.	Телеком Србија АД Београд	400,00
18-131-064-1712078	01.09.2012.	Телеком Србија АД Београд	170,30
22082012	22.08.2012.	JP PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"	392,00
4-17092012	17.09.2012.	JP PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"	2.620,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.982,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Privredna banka Beograd	240,55
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Privredna banka Beograd	314,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Privredna banka Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2012.	Privredna banka Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2012.	Privredna banka Beograd	224,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Privredna banka Beograd	347,01
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2012.	Privredna banka Beograd	224,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Privredna banka Beograd	148,10
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Privredna banka Beograd	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.748,66</b>

Премија осигурања			
1171388	18.08.2012.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	55.479,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.479,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ 07/2012	01.07.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-07/2012	01.07.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 08/2012	01.08.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-08/2012	01.08.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 09/2012	01.09.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-09/2012	01.09.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>123.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
12-РН01000115	26.07.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
12-РН01000128	11.08.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
12-РН01000148	18.09.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-01-II-418-2/1581/2012	25.07.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	69.136,60
IV-01-II-434-6/5924/2012	25.07.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	2.086,09
IV-01II-501-2/3193/2012	25.07.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	24.982,26
IV-01-II-436-2/735/2012	25.07.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	36.486,76
IV-01-II-436-2/686/2012	25.07.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	2.925,07
<b>Укупно:</b>			<b>135.616,78</b>

Административне таксе			
19072012	19.07.2012.	Служба за Катастар Непокретности Суботица	370,00
АПР20072012	20.07.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.070,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
204	05.07.2012.	ИТПАР ДОО - СУБОТИЦА	3.186,00
0217499/08-12	03.09.2012.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.686,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>418.961,38</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>718.961,38</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Privredna banka Beograd, 255-9553-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>177.430,00</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Наплата потраживања		
03.07.2012.	Џардин ДОО Суботица	1.464,06
03.07.2012.	СЗТУР Бата Коле Суботица	14.848,84
11.07.2012.	АД Тргопромет Суботица	9.998,60
11.07.2012.	Игма ДОО Суботица	3.710,86
17.07.2012.	СЗТУР Бата Коле Суботица	10.000,00
13.08.2012.	СЗТУР Бата Коле Суботица	10.000,00
20.08.2012.	СЗТУР Бата Коле Суботица	10.000,00
21.09.2012.	Деликатес ДОО Чантавир	3.776,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.798,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>63.798,36</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2012.	UNA-COMMERCE DOO - SUBOTICA	5.000,00
22.08.2012.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.210,00</b>

Електрична енергија		
30.07.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	1.439,74
22.08.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	3.921,73
20.09.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	140,50
<b>Укупно:</b>		<b>5.501,97</b>

Комуналне услуге		
20.09.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
<b>Укупно:</b>		<b>277,46</b>

Гориво и мазиво		
20.09.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
<b>Укупно:</b>		<b>277,46</b>

Пошта и телефон		
20.07.2012.	ЈР РТТ SAOBRAĆAJA "SRBIJA"	6.881,00
22.08.2012.	Телеком Србија АД Београд	400,00
22.08.2012.	ЈР РТТ SAOBRAĆAJA "SRBIJA"	392,00
20.09.2012.	Телеком Србија АД Београд	400,00
20.09.2012.	Телеком Србија АД Београд	170,30
20.09.2012.	ЈР РТТ SAOBRAĆAJA "SRBIJA"	2.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.863,30</b>

Платни промет		
20.07.2012.	Privredna banka Beograd	240,55
31.07.2012.	Privredna banka Beograd	314,00
10.08.2012.	Privredna banka Beograd	24,00
20.08.2012.	Privredna banka Beograd	27,00
21.08.2012.	Privredna banka Beograd	224,00
31.08.2012.	Privredna banka Beograd	347,01
19.09.2012.	Privredna banka Beograd	224,00
20.09.2012.	Privredna banka Beograd	148,10
29.09.2012.	Privredna banka Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.748,66</b>

Премија осигурања		
22.08.2012.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	7.044,93
<b>Укупно:</b>		<b>7.044,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
22.08.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
20.07.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	700,00
20.07.2012.	Служба за Катастар Непокретности Суботица	370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.070,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.07.2012.	КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	2.700,01
03.08.2012.	ИТПАР ДОО - СУБОТИЦА	3.186,00
20.07.2012.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	585,00
20.07.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.535,00
20.07.2012.	Служба за Катастар Непокретности Суботица	1.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.516,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>157.509,79</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2012.	<b>83.718,57</b>
---	------------------