

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 11.09.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

Матични број: 08699470

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.150,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	143.005,95
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
Укупно без депозита		128.882.441,07

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 256.150,18 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	256.150,18
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	143.005,95
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
Укупно		0,00	128.882.441,07

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	256.150,18
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	143.005,95
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
Укупно		0,00	128.882.441,07

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	0,00	0,00	143.005,95
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	268.375,00	0,00	333.825,00	126.296.156,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		268.375,00	0,00	333.825,00	128.024.090,89

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје продајне документације и продаје имовине стечајног дужника у укупном износу од 335.825,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	157.530,00			
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	200.295,00	133.530,00	333.825,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	539.298,65	0,00	539.298,65	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.000,00		16.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		913.123,65	133.530,00	889.123,65	0,00

Коментар

2. Уплаћен депозит за продају имовине од :

- Милинко Слободан у износу од 57.530,00 динара
- Башић Палковић Срђан у износу од 24.000,00 динара
- Шкребић Јован у износу од 24.000,00 динара
- Јовановић Бранко у износу од 52.000,00 динара

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање од Милинко Слободана по основу продаје продајне документације у износу од 2.000,00 динара

8. Некретнине, постројења, опрема, возила, наплаћено потраживање по основу продаје и то :

- продаја возила Јовановић Бранку у износу од 78.000,00 динара (депозит 52.000,00), укупно 130.000,00 динара
- продаја Виљушкара Шкребић Јовану у износу 36.000,00 динара (депозит 24.000,00), укупно 60.000,00 динара
- продаје канцеларијског материјала и опреме Милинко Слободану у износу од 86.295,00 динара (депозит 57.530,00), укупно 143.825,00 динара

10. Закуп у извештајном периоду од закупца "Леонардо" доо у износу од 539.298,65 динара

11. Потраживања по основу продајне документације :

- Шкребић Јован у износу од 2.000,00 динара
- Башић Палковић Срђан у износу од 2.000,00 динара
- Јовановић Бранко у износу од 10.000,00 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	217.256,00	217.256,00	5.400,00	26.876,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	96.385,74	186.385,74	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	110.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00	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	587.256,00	367.256,00	161.785,74	383.261,74	365.780,00

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	9.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	3.267,20	3.267,20	0,00
3. Комуналне услуге	59.414,04	90.000,00	198,02	297,03	59.315,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	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	3.000,00	3.948,07	3.948,07	0,00
9. Премија осигурања	22.015,50	27.000,00	0,00	17.612,40	4.403,10
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	89.000,00	123.000,00	123.000,00	212.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	65.870,83	170.000,00	113.990,81	114.762,95	65.098,69
19. Административне таксе	0,00	810,00	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	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				24.000,00	
Укупно	304.800,37	578.810,00	352.284,10	547.267,65	133.816,82

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-судски трошкови према Привредном суду у Крагујевцу у износу од 21.476,00 и Привредном суду у Суботици у износу од 5.400,00 динара.

-прелиминарна награда стечајног управника исплаћен је износ за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2013. године и исплаћена је награда стечајног управника по основу исплате различног повериоца у износу од 6.385,74 динара.

-накнада трошкова стечајног стечајног управника исплаћен је износ за месец децембар 2012 и јануар, фебруар, март, април, мај и јун

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

2013. године.

-трошкови канцеларијског материјала према "Диалтех" доо у износу од 1.380,00 динара.

-трошкови електричне енергије у износу од 3.267,20 динара.

-комуналне услуге према ЈКП "Суботицагас" за потрошњу гаса у износу од 297,03 динара.

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 3.948,07 динара.

-Осигурање имовине према Wiener stadtiche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 17.612,40 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец април, мај и јун у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец април, мај и јун 2013. 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 март, април, мај и јун 2013. године, за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец децембар 2012. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2013. године.

-књиговодствене услуге по уговору са агенцијом Confident доо Суботица исплаћени износ се односи за месец јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2013. године у износу од 15.000,00 динара месечно.

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари и исплаћен је износ од 80.000,00 динара.

-Порези на имовину у укупном износу од 114.762,95 динара.

-повраћај депозита за продају имовине Башић Палковић Срђану у износу од 24.000,00 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	266.407,00	0,00	121.329,10	145.077,90
2. I исплатни ред	900.099,50	0,00	0,00	900.099,50
3. II исплатни ред	122.214,85	0,00	0,00	122.214,85
4. III исплатни ред	19.924.071,09	0,00	0,00	19.924.071,09
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	21.212.792,44	0,00	121.329,10	21.091.463,34

Коментар

У извештајном периоду по основу продаје имовине под теретом исплаћен је Разлучни поверилац "Пореска управа" у износу од 121.329,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	256.150,18
2.	Укупан прилив		913.123,65
3.	Укупан одлив		1.051.858,49
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)	30.06.2013.	117.415,34

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2013. године износи 117.415,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	100.000,00
2.	Бојан Стојановић	112.000,00
Укупно		212.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за март, април, мај и јун месец 2013. године у износу од 25.000,00 динара месечно.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је бруто износ за месец децембар 2012. године и за јануар, фебруар, март, април, мај и јун месец 2013. године у износу од 16.000,00 динара месечно.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.415,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		22.828,94
5. Потраживања		143.005,95
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		126.296.156,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.141.506,23

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 117.415,34 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

11.04.2013. Продаја

Дана 11.04.2013. године одржана је продаја јавним надметањем.

19.04.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду по основу продаје имовине под теретом исплаћен је Разлучни поверилац "Пореска управа" у износу од 121.329,10 динара.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 11.09.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3241-5020-165020-11967	11.04.2013.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	130.000,00
20-3241-5020-165025-11969	11.04.2013.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	60.000,00
20-3241-5020-165019-12001	11.04.2013.	МИЛИНКО СЛОБОДАН	143.825,00
Укупно:			333.825,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13-RN00100007	08.04.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	179.925,71
13-RN00100008	07.05.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	178.237,47
13-RN001000015	03.06.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	181.135,47
Укупно:			539.298,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/13	02.04.2013.	МИЛИНКО СЛОБОДАН	2.000,00
2/13	04.04.2013.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	2.000,00
3/13	04.04.2013.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ СРЂАН	2.000,00
4/2013	04.04.2013.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	10.000,00
Укупно:			16.000,00
Укупни приходи:			889.123,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ-546/2013	09.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.310,00
ИВ-546/2013-1	09.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.090,00
Укупно:			5.400,00

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 41/2012 08052013	08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.385,74
П 04-2013	05.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 05-2013	07.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-06/2013	05.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			96.385,74

Накнада трошкова стечајног управника			
Н 04/2013	05.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н 05/2013	07.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-06/2013	05.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			161.785,74
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
346	25.04.2013.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.380,00
Укупно:			1.380,00

Електрична енергија			
275106526-186-15	10.05.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	3.099,97
275106526-187-12	07.06.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	167,23
Укупно:			3.267,20

Комуналне услуге			
Г-3139/2013-210215	30.04.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
Г-4062/2013-210215	31.05.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
Укупно:			198,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Privredna banka Beograd	382,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2013.	Privredna banka Beograd	482,50
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Privredna banka Beograd	227,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Privredna banka Beograd	457,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2013.	Privredna banka Beograd	227,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Privredna banka Beograd	1.030,22
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2013.	Privredna banka Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Privredna banka Beograd	425,35
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Privredna banka Beograd	284,00
Укупно:			3.948,07

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ 04/2013	01.04.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-04/2013	01.04.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Б-05/2013	01.05.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-05/2013	01.05.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-06/2013	01.06.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 06/2013	01.06.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:			123.000,00

Књиговодствене услуге			
13-RH001000095	30.04.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-RH001000100	07.05.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-RN001000125	06.06.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-2013	10.06.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01-II-501-2/205/2013	16.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	48.619,80
IV-01-II-436-2/674/2013	30.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	60.433,83
IV-01-II-436-2/674/2013-1	30.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	4.937,18
Укупно:			113.990,81

Остали трошкови стечајне масе			
0059566/03-13	01.04.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0084311/04-13	07.05.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0108957/05-13	03.06.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 352.284,10

Укупни трошкови: 514.069,84

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **256.150,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Уплаћени депозити		
02.04.2013.	МИЛИНКО СЛОБОДАН	57.530,00
04.04.2013.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ СРЂАН	24.000,00
04.04.2013.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	24.000,00
04.04.2013.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	52.000,00
Укупно:		157.530,00

Имовина		
12.04.2013.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	78.000,00
12.04.2013.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	36.000,00
22.04.2013.	МИЛИНКО СЛОБОДАН	86.295,00
Укупно:		200.295,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	179.925,71
14.05.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	178.237,47
12.06.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	181.135,47
Укупно:		539.298,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2013.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	2.000,00
04.04.2013.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ СРЂАН	2.000,00
04.04.2013.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	10.000,00
02.04.2013.	МИЛИНКО СЛОБОДАН	2.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни приливи: 913.123,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	11.128,00
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.348,00
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.090,00
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.310,00
Укупно:		26.876,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.385,74
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		186.385,74

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
23.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
17.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2013.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.380,00
Укупно:		1.380,00

Електрична енергија		
23.05.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	3.099,97
17.06.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	167,23
Укупно:		3.267,20

Комуналне услуге		
23.05.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
23.05.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
17.06.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
Укупно:		297,03

Платни промет		
10.04.2013.	Privredna banka Beograd	382,00
20.04.2013.	Privredna banka Beograd	482,50
24.04.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
30.04.2013.	Privredna banka Beograd	227,00
10.05.2013.	Privredna banka Beograd	457,00
21.05.2013.	Privredna banka Beograd	227,00
31.05.2013.	Privredna banka Beograd	1.030,22
18.06.2013.	Privredna banka Beograd	215,00
20.06.2013.	Privredna banka Beograd	425,35
29.06.2013.	Privredna banka Beograd	284,00
Укупно:		3.948,07

Премија осигурања		
04.04.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,00
23.05.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	8.806,30
17.06.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,10
Укупно:		17.612,40

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
04.04.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
04.04.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
09.05.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
09.05.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
09.05.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
23.05.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
23.05.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
23.05.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
17.06.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
17.06.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:		212.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
04.04.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
09.05.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00

Књиговодствене услуге		
09.05.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
23.05.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
17.06.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
26.06.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	60.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	47.627,45
23.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	18.243,38
23.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	11.025,00
23.05.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	5.181,60
17.06.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	30.216,92
17.06.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	2.468,60
Укупно:		114.762,95

Повраћај депозита		
19.04.2013.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ СРЂАН	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2013.	Пореска Управа	121.329,10
Укупно:		121.329,10

Укупни одливи:		1.051.858,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	117.415,34
---	-------------------