

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 20.09.2013.

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: 01.01.2013. 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	82.341,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	403.005,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.968.631,93</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 82.341,04 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	82.341,04
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	403.005,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.968.631,93</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	82.341,04
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	403.005,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.968.631,93</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	22.828,94
2.	Потраживања	0,00	260.000,00	143.005,95
3.	Залихе	0,00	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>128.626.290,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу дуга од пре покретања стечаја у износу од 260.000,00 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	260.000,00			
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)	540.278,01	0,00	540.278,01	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.787,56		23.787,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>824.065,57</b>	<b>0,00</b>	<b>564.065,57</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива од :

-Наплате потраживања пре покретања стечаја од "Антел Бранка" у износу од 260.000,00 динара

-Закупа у извештајном периоду од "Леонардо" доо Суботица у износу од 540.278,01 динара

-Потраживања у извештајном периоду од Перутнине Птуј Топико у износу од 23.787,56 динара се односи на незакониту компезацију која је спроведена пре покретања стечаја. У току стечајног поступка отворено је ново задужење јер Перутнина Птуј Топико није евидентирана као дужник на почетку стечаја.

**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	217.256,00	0,00	217.256,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00	110.000,00
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>520.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>367.256,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>587.256,00</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	1.920,00	9.000,00	426,00	2.346,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	7.932,41	7.932,41	0,00
3. Комуналне услуге	59.315,03	90.000,00	851,95	752,94	59.414,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	3.562,00	3.562,00	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	2.841,94	2.841,94	0,00
9. Премија осигурања	39.627,87	27.000,00	0,00	17.612,37	22.015,50
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	123.000,00	89.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	101.254,60	60.000,00	0,00	35.383,77	65.870,83
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	5.105,00	5.105,00	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	120.000,00	66.720,00	66.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
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>338.117,50</b>	<b>596.000,00</b>	<b>316.939,30</b>	<b>350.256,43</b>	<b>304.800,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника:

-судски трошкови у износу од 195.000,00 динара се односе на судску таксу за одговор на тужбу у предмету НЛБ, који се води пред Привредним судом у Суботици, пословни број 1.П.450/2012.

-прелиминарна награда стечајног управника исплаћен је износ за месец октобар, новамбар и децембар 2012. године.

-накнада трошкова стечајног стечајног управника исплаћен је износ за месец септембар, октобар и новембар 2012. године.

-трошкови канцеларијског материјала према "СР Фотокопирница Даца" у износу од 426,00 динара и према "Диалтех" доо у износу од 1.920,00 динара.

-трошкови електричне енергије у износу од 7.932,41 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
--------------	---	--	--	--	---

-комуналне услуге према ЈКП "Суботицагас" за потрошњу гаса у износу од 752,94 динара.  
 -трошкови за слање поштанских пошиљки у износу од 3.562,00 динара.  
 -трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 2.841,94 динара.  
 -Осигурање имовине према Wiener stadliche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 17.612,37 динара.  
 -Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јануар, фебруар и март у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец јануар, фебруар и март 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 децембар 2012. године и јануар и фебруар месец 2013. године, за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец септембар, октобар и новембар 2012. године.  
 -књиговодствене услуге по уговору са агенцијом Confident doo Суботица исплаћени износ се односи за месец октобар, новембар и децембар 2012. године у износу од 15.000,00 динара месечно.  
 -адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари и исплаћен је износ за два месеца у износу од 40.000,00 динара.  
 -Порези на имовину у укупном износу од 35.383,77 динара.  
 -такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2012. годину у износу од 900,00 динара, такса према Народној банци Србије у износу од 935,00 динара и такса према Катастру непокретности Суботица у износу од 3.270,00 динара  
 -оглашавање за продају имовине стечајног дужника према дневним листовима "Политика" у износу од 40.800,00 динара и агенцији за оглашавање "Дан Граф" у износу од 25.920,00 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	0,00	266.407,00
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	19.918.587,37	5.483,72	0,00	19.924.071,09
5. III исплатни ред - разлучни 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>21.207.308,72</b>	<b>5.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.212.792,44</b>

### Коментар

Дана 21.02.2013. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	82.341,04
2.	Укупан прилив		819.142,57
3.	Укупан одлив		645.333,43
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.	256.150,18

### Коментар

Стање на рачуну 31.03.2013. године износи 256.150,18 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		4.923,00
3.	Укупан одлив		4.923,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 4.923,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	75.000,00
2.	Бојан Стојановић	48.000,00
<b>Укупно</b>		<b>123.000,00</b>

**Коментар**

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за месец децембар 2012. године и јануар и фебруар 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 септембар, октобар и новембар 2012. године у износу од 16.000,00 динара месечно.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		256.150,18
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.882.441,07</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 256.150,18 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

### 09.03.2013. Оглас

Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у дневним листовима "Дневник" и "Политика".

### 09.03.2013. Продаја

Стечајни управник је заказао продају имовине стечајног дужника за 11.04. 2013. године.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 20.09.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13-RN01000001	09.01.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	180.672,11
13-RN01000002	01.02.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	179.377,99
13-RN001000003	14.03.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	180.227,91
<b>Укупно:</b>			<b>540.278,01</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26032013	26.03.2013.	Перутнина Птуј Топико Бачка Топола	23.787,56
<b>Укупно:</b>			<b>23.787,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>564.065,57</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-450/2012	21.01.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.780,00
ИВ-639/2013	19.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.348,00
ИВ-639/2013-1	18.03.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	11.128,00
<b>Укупно:</b>			<b>217.256,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П 01/2013	05.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 02/2013	05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П 03-2013	07.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0258/13/У	15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
0259/13/У	06.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-03-2013	07.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>367.256,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
17012013	18.01.2013.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	426,00
<b>Укупно:</b>			<b>426,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
275106526-182-16	10.01.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.605,57



Електрична енергија			
275106526-183-13	11.02.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.720,03
275106526-184-10	08.03.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.606,81
<b>Укупно:</b>			<b>7.932,41</b>

Комуналне услуге			
Г-7525/2012-210215	10.01.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
Г-13038/2012-210215	17.01.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
Г-363/2013-210215	31.01.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
Г-1288/2013-210215	28.02.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
Г-2215/2013-210215	31.03.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
<b>Укупно:</b>			<b>851,95</b>

Пошта и телефон			
18012013	18.01.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	2.762,00
26022013	26.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.562,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2013.	Privredna banka Beograd	495,05
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2013.	Privredna banka Beograd	212,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Privredna banka Beograd	526,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Privredna banka Beograd	702,67
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Privredna banka Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Privredna banka Beograd	368,22
<b>Укупно:</b>			<b>2.841,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ 01/2013	01.01.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-01/2013	01.01.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 02/2013	01.02.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-02/2013	01.02.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 03/2013	01.03.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-03/2013	01.03.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
13-RN-001000008	17.01.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-PH001000023	06.02.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-PH001000063	06.03.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16-2013	22.02.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	40.000,00
19-2013	11.03.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР	26.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	900,00
26022013-1	06.02.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	935,00
470/2013	25.02.2013.	Служба за Катастар Непокретности Суботица	2.590,00
470/2013-1	25.02.2013.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	680,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.105,00</b>

Трошкови оглашавања			
574/13	11.03.2013.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	25.920,00
90285797	08.03.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0323794/12-12	03.01.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
8816/01-13	01.02.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0034351/02-13	01.03.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>316.939,30</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>684.195,30</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2013.</b>	<b>82.341,04</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
14.02.2013.	Антељ Бранка	260.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	180.672,11
21.02.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	179.377,99
27.03.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	180.227,91
<b>Укупно:</b>		<b>540.278,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2013.	Перутнина Птуј Топико Бачка Топола	23.787,56
<b>Укупно:</b>		<b>23.787,56</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>824.065,57</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2013.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.920,00
18.01.2013.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	426,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.346,00</b>

Електрична енергија		
18.01.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.605,57
19.02.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.720,03
19.03.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.606,81
<b>Укупно:</b>		<b>7.932,41</b>

Комуналне услуге		
18.01.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
18.01.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
19.02.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
19.03.2013.	ЈКП Суботица Гас Суботица	99,01
<b>Укупно:</b>		<b>752,94</b>

Пошта и телефон		
18.01.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	2.762,00
26.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.562,00</b>

Платни промет		
19.01.2013.	Privredna banka Beograd	495,05
23.01.2013.	Privredna banka Beograd	212,00
31.01.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
20.02.2013.	Privredna banka Beograd	526,00
28.02.2013.	Privredna banka Beograd	702,67
20.03.2013.	Privredna banka Beograd	120,00
26.03.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
30.03.2013.	Privredna banka Beograd	368,22
<b>Укупно:</b>		<b>2.841,94</b>

Премија осигурања		
18.01.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	8.806,20
19.02.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,10
19.03.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,07
<b>Укупно:</b>		<b>17.612,37</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.01.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
18.01.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
21.02.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
21.02.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
21.02.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
28.03.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.01.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
19.02.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
28.03.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.02.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
18.01.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	21.509,15
19.02.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	10.326,00
19.02.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	2.086,09
19.02.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	1.462,53
<b>Укупно:</b>		<b>35.383,77</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	900,00
26.02.2013.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	935,00
19.03.2013.	Служба за Катастар Непокретности Суботица	2.590,00
19.03.2013.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	680,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.105,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.03.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
28.03.2013.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	25.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.720,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>650.256,43</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>		<b>256.150,18</b>
---	--	-------------------

