Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Бр.2.Ст.333/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2014.

Назив стечајног дужника: АД АУТОПРЕВОЗ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53

Матични број: 08038872

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2

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: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.094,45
2.	Орочена средства	14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	646.791,76
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**15.239.886,21**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ се односи на новчана средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајног дужника, који је отворен код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Зрењанин.
2 Орочена средства - наведени износ представља стање орочених средстава првог дана извештајног периода.
5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.094,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	646.791,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**739.886,21**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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	93.094,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	646.791,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**739.886,21**

Коментар

Извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	646.791,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.791,76**

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	303.191,66			
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	706.131,94			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.009.323,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камата на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава - са орочених средстава извршен је повраћај новчаних средстава на редован рачун стечајног дужника, ради намирења трошкова стечајног поступка, првенствено по основу судских такси, као и остали трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	332.005,00	1.100.000,00	332.785,00	664.790,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	**372.005,00**	**1.220.000,00**	**452.785,00**	**824.790,00**	**0,00**

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	6.000,00	879,50	879,50	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	0,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	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	2.355,14	2.355,14	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	3.600,00	10.800,00	10.800,00	14.400,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	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		106.131,94	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**38.600,00**	**127.800,00**	**121.014,64**	**265.746,58**	**0,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 372.005,00 динара.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.220.000,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 452.785,00 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 824.790,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
Напомена: на позицији 5. Накнада трошкова стечајног поступка, плаћени трошкови су већи од одобрених из разлога што су у извештајном периоду намирене трошкови за цео извештајни период и трошак за један месец из предходног извештајног периода, који је одобрен у предходном извештајном периоду.

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

Обавезе стечајне масе:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 38.600,00 динара.
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 127.800,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 121.014,64 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 265.746,58 динара, од чега се износ од 106.131,94 динара односи на повећање ороченог износ, док се 159.614,64 динара односи на плаћене обавезе стечајне масе. Сви плаћени трошкови су одобрени од стране стечајног судије.
Напомена: на позицијама 16. Књиговодствене услуге и 17. Накнаде за заступање, плаћени трошкови су већи од одобрених из разлога што су у извештајном периоду намирене обавезе за цео извештајни период и обавезе за један месец из предходног извештајног периода, које су одобрене у предходном извештајном периоду.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 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	5.571.708,05	0,00	0,00	5.571.708,05
2.	I исплатни ред	15.040,96	0,00	0,00	15.040,96
3.	II исплатни ред	1.094.322,48	0,00	0,00	1.094.322,48
4.	III исплатни ред	12.336.343,40	0,00	0,00	12.336.343,40
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	
	Укупно без депозита	**19.017.414,89**	**0,00**	**0,00**	**19.017.414,89**

Коментар

Дана 20.10.2010. године, одржано је прво испитно рочиште, а накнадно испитно рочиште, за пријаве које су достављене благовремено, а нису испитане на првом испитном рочишту, одржано је 09.11.2011. године. Утврђена потраживања су наведена у горњој табели на основу одржаних рочишта и донетим закључцима на њима, као и закључака о измени листе утврђених обезбеђених и необезбеђених потраживања поверилаца, разврстана по исплатним редовима, који су донети након окончаних парница.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	93.094,45
2.	Укупан прилив		1.009.323,60
3.	Укупан одлив		1.090.536,58
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)	31.12.2013.	11.881,47

Коментар

2. Укупан прилив - наведени износ се односи на прилив по основу камате на орочена средства и на прилив по основу повраћаја дела орочених средстава након истека периода орочења.
3. Укупан одлив - наведени износ се односи на намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, као и на пренос средстава ради повећања износа који се орочава код Војвођанске банке АД Нови Сад, филијала Зрењанин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну новчаних еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Купрешанин	140.000,00
	Укупно	**140.000,00**

Коментар

Уз сагласност стечајног судије, ангажована је Ана Купрешанин, адвокат из Београда, ради заступања стечајног дужника у парницама. Накнада за заступање уговорена је у месечном паушалном износу од 35.000,00 динара. Наведени исплаћени износ, односи се на накнаду за IX, X, XI и XII 2013. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.881,47
2.	Орочена средства	13.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	646.791,76
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**14.558.673,23**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ се односи на новчана средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајног дужника, који је отворен код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура Зрењанин.
2 Орочена средства - наведени износ представља стање орочених средстава последњег дана извештајног периода.
5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

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

03.10.2013. План трошкова за октобар 2013. године

Сачињен је план трошкова за октобар 2013. године, послат Агенцији за приватизацију на сагласност дана 30.09.2013. године, и након добијене сагласности предат је привредном суду у Зрењанину.

17.10.2013. Наставак орочавања слободних новчаних средстава - 10.2013. године

Уз сагласност Агенције з приватизацију, настављено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 14.200.000,00 динара, код Војвођанске банке АД Нови Сад.

18.11.2013. Наставак орочавања слободних новчаних средстава - 11.2013. године

Уз сагласност Агенције з приватизацију, настављено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 13.900.000,00 динара, код Војвођанске банке АД Нови Сад, на период од месец дана.

19.11.2013. План трошкова за новембар 2013. године

Сачињен је план трошкова за новембар 2013. године, послат Агенцији за приватизацију на сагласност дана и након добијене сагласности предат је привредном суду у Зрењанину.

02.12.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Сачињен је ванредни Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку, за период од отварања поступка стечаја до 30.11.2013. године, и достављен Агенцији за приватизацију.

04.12.2013. Извештај за трећи квартал 2013. године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2013. године, послат Агенцији за приватизацију на сагласност, и након добијене сагласности предат је привредном суду у Зрењанину.

10.12.2013. План трошкова за децембар 2013. године

Сачињен је план трошкова за децембар 2013. године, послат Агенцији за приватизацију на сагласност дана 05.12.2013. године, и након добијене сагласности предат је привредном суду у Зрењанину.

19.12.2013. Наставак орочавања слободних новчаних средстава - 12.2013. године

Уз сагласност Агенције з приватизацију, настављено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 13.900.000,00 динара, код Војвођанске банке АД Нови Сад, на период од месец дана.

28.12.2013. План трошкова за јануар 2014. године

Сачињен је план трошкова за јануар 2014. године и послат Агенцији за приватизацију на сагласност.

Прилози

Број предмета: Бр.2.Ст.333/2010

Датум: 20.01.2014.

Назив стечајног дужника: АД АУТОПРЕВОЗ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
П.1104/2010-2	08.10.2013.	Привредни суд у Зрењанину, П.1104/2010 (Агава принт ДОО)	332.785,00
		Укупно:	**332.785,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
31102013/АП	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30112013/АП	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30122013/АП	30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**452.785,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
131/13	01.11.2013.	СР "Натура" Зрењанин	687,50
170/2013	23.12.2013.	СР "Натура" Зрењанин	192,00
		Укупно:	**879,50**
		Пошта и телефон	
130005000421	04.11.2013.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	990,00
130005000506	11.12.2013.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	990,00
		Укупно:	**1.980,00**
		Платни промет	
34/01102013	01.10.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
36/18102013	18.10.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	425,43
37/01112013	01.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
38/04112013	04.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	40,00
39/181112013	18.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75
40/26112013	26.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	359,46
41/02122013	02.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
42/11122013	11.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
44/23122013	23.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75
45/24122013	24.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	40,00
46/30122013	30.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75

Платни промет			
		Укупно:	**2.355,14**

Књиговодствене услуге			
279/2013	30.10.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
310/2013	29.11.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
342/2013	20.12.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
		Укупно:	**10.800,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2013	29.10.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
61/2013	29.11.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
71/2013	26.12.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**121.014,64**

Укупни трошкови:	**573.799,64**

Банковни рачуни стечајног дужника: Депозит Основног суда у Зрењанину, депозит
Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин, 205-159164-30
Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин, 355-0003200058336-92
Нова Агробанка а.д. Београд, Експозитура Зрењанин, 908-24501-98/037202-0520

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	**14.593.094,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.10.2013.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	106.131,94
18.11.2013.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	107.288,89
19.12.2013.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Г2 Зрењанин	89.770,83
	Укупно:	**303.191,66**
Повраћај орочених средстава		
17.10.2013.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	406.131,94
18.11.2013.	Војвођанска банка АД Нови Сад, Филијала Зрењанин	300.000,00
	Укупно:	**706.131,94**
	Укупни приливи:	**1.009.323,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.10.2013.	Привредни суд у Зрењанину, П.1104/2010 (Агава принт ДОО)	332.005,00
26.11.2013.	Привредни суд у Зрењанину, П.1104/2010 (Агава принт ДОО)	332.785,00
	Укупно:	**664.790,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
23.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**160.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2013.	СР "Натура" Зрењанин	687,50
24.12.2013.	СР "Натура" Зрењанин	192,00
	Укупно:	**879,50**

Пошта и телефон		
04.11.2013.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	990,00
11.12.2013.	РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин" Зрењанин	990,00
	Укупно:	**1.980,00**

Платни промет		
01.10.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
18.10.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	425,43
01.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
04.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	40,00
18.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75
26.11.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	359,46
02.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	390,00
11.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	30,00
23.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75
24.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	40,00
30.12.2013.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Зрењанин	96,75
	Укупно:	**2.355,14**

Књиговодствене услуге		
18.10.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
18.11.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
23.12.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
30.12.2013.	ВЕГ ДОО Зрењанин	3.600,00
	Укупно:	**14.400,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
18.11.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
23.12.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
30.12.2013.	Адвокат Купрешанин Ана	35.000,00
	Укупно:	**140.000,00**

Укупни одливи:	**984.404,64**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2013.**	**13.911.881,47**