

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: БР.66/2010

Датум израде извештаја: 07.10.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОРСКИ ВЕНАЦ ЗА
ЗАВРШНЕ ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
СОМБОР, КРАЉА ПЕТРА I 2/II

Матични број: 08097631

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљенковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200039106-67

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 324.422,39 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.294.700,32 |
| 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 | 6.419.600,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.038.722,71 |

Коментар

Почетни стечајни биланс се не разликује значајно у односу на исти на почетку стечаја.

Оствареним приходом од закупа пословног простора се исплаћују неопходни трошкови за вођење стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 324.422,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.294.700,32 |
| 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 | 6.419.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.038.722,71 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 324.422,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.294.700,32 |
| 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 | 6.419.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.038.722,71 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,09 | 16.312,80 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 6.419.600,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,09 | 16.312,80 |
| | | | | 7.697.987,61 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћен је део потраживања по основу закупа пословног простора.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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 | 16.312,80 | | | |
| 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) | 56.991,62 | 0,00 | 133.422,66 | 76.431,04 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 73.304,42 | 0,00 | 133.422,66 | 76.431,04 |

Коментар

Готовински приливи су остварени од закупа пословног простора, текућег и предходног извештајног периода.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.575.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 1.710.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.575.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 1.710.000,00 |

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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 1.030,80 | 1.030,80 | 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 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 96.600,00 | 96.130,80 | 96.130,80 | 0,00 |

Коментар

У целости су вршене исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, осим трошкова стечајног управника, Центра за стечај Београд.

| 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 | 5.014.861,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014.861,00 |
| 2. I исплатни ред | 194.583,00 | 0,00 | 0,00 | 194.583,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 3.063.780,60 | 0,00 | 0,00 | 3.063.780,60 |
| 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 | 8.273.224,60 | 0,00 | 0,00 | 8.273.224,60 |

Коментар

Није било промена у односу на предходни извештајни период.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2013. | 324.422,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 73.304,42 |
| 3. | Укупан одлив | | 111.130,80 |
| 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) | 30.09.2013. | 286.596,01 |

Коментар

Остварен је прилив од наплате закупа пословног простора, а одлив по основу плаћања трошкова стечаја. Разлика прилива и одлива је разлика палћених трошкова и наплаћеног закупа пословног простора.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2013. | 0,00 |

Коментар

Нема промена у односу на предходни извештајни период.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------|---|
| 1. Адв. Марија Вучковић | 72.000,00 |
| Укупно | 72.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду је био ангажован и плаћан адвокат који заступа стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2013. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 286.596,01 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.354.818,65 |
| 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 | | 6.419.600,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.061.014,66 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је незнатно повећан за износ мање плаћених трошкова у односу на фактурисани закуп пословног простора.

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

27.09.2013. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, наплата закупа, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: БР.66/2010

Датум: 07.10.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОРСКИ ВЕНАЦ ЗА ЗАВРШНЕ ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР, КРАЉА ПЕТРА I 2/II

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/07/2013 | 01.07.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.647,55 |
| 02/07/2013 | 02.07.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 7.962,00 |
| 02/08/2013 | 02.08.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.674,01 |
| 01/08/2013 | 02.08.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 7.977,00 |
| 01/09/2013 | 09.09.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.731,06 |
| 03/07/2013 | 01.07.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 11.372,96 |
| 04/07/2013 | 01.07.2013. | Предузеће ДОО „SENN COLLECTION“ | 11.372,96 |
| 03/08/2013 | 02.08.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 11.395,01 |
| 04/08/2013 | 02.08.2013. | Предузеће ДОО „SENN COLLECTION“ | 11.395,01 |
| 02/09/2013 | 02.09.2013. | Предузеће ДОО „SENN COLLECTION“ | 11.442,55 |
| 03/09/2013 | 02.09.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 11.442,55 |
| 04/09/2013 | 02.09.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 8.010,00 |
| Укупно: | | | 133.422,66 |
| Укупни приходи: | | | 133.422,66 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/07/2013 | 08.07.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 02/07/2013 | 08.07.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| 01/08/2013 | 05.08.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 02/08/2013 | 05.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| 01/09/2013 | 02.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 02/09/2013 | 02.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 03/07/2013 | 08.07.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 03/08/2013 | 05.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 03/09/2013 | 02.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 04/07/2013 | 08.07.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |
| 04/08/2013 | 05.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |
| 04/09/2013 | 02.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Пошта и телефон | |
| Укупно: | 1.500,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2013. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2013. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2013. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 105,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2013. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2013. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00 |
| Укупно: | | | 1.030,80 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | | | |
| 06/07/2013 | 08.07.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| 06/08/2013 | 05.08.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| 05/09/2013 | 02.09.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| Укупно: | | | 18.600,00 |

| | | | |
|---|-------------|----------------------|------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 05/07/2013 | 08.07.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| 05/08/2013 | 05.08.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| 06/09/2013 | 02.09.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 72.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 96.130,80 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 246.130,80 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **324.422,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 01.07.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 7.812,80 |
| 10.07.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 4.500,00 |
| 16.08.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 2.000,00 |
| 09.09.2013. | МАГИ-АЛЕН, СОМБОР | 2.000,00 |
| Укупно: | | 16.312,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 29.07.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.647,55 |
| 08.08.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 7.962,00 |
| 11.09.2013. | „БРЕНД МЕДИА СЕРВИС“ | 7.977,00 |
| 09.08.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.674,01 |
| 12.09.2013. | СВЕТЛАНА ВУЛОВИЋ ПР. | 13.731,06 |
| Укупно: | | 56.991,62 |

Укупни приливи: 73.304,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| 19.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| 19.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |
| 19.08.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |
| 19.09.2013. | Рајо Ерић, предузетник, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2013. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 01.08.2013. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 19.08.2013. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 105,80 |
| 02.09.2013. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 19.09.2013. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00 |
| Укупно: | | 1.030,80 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 19.08.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| 19.08.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| 19.09.2013. | ДОО "ДАША КОНСАЛТИНГ" Сомбор | 6.200,00 |
| Укупно: | | 18.600,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------|------------------|
| 19.08.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| 19.08.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| 19.09.2013. | Адв. Марија Вучковић | 24.000,00 |
| Укупно: | | 72.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 111.130,80 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2013. | 286.596,01 |
|---|-------------------|