

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум израде извештаја: 15.05.2013.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

Матични број: 08072680

Име и презиме стечајног судије: радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78

2) Агробанка АД Београд, 245-45810-53

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	228.095,53
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.800,00
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	114.506.164,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		134.769.059,53

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 228.095,53 динара

2. Орочена средства на рачуну Војвођанске банке АД у износу од 20.000.000,00 динара

2. Потраживања стечајног дужника која су процењена на 34.800,00 динара.

7. Објекти који чине:

- зграде, шупе, надстрешнице и радионица у укупном износу од 19.793.000,00 динара
- земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња, КО Александрово, КО Српска Срња, КО Банатска Топола у износу од 94.099.014,00 динара
- опрема и то канцеларијска опрема и опрема за пољопривреду у износу од 614.150,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	228.095,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.800,00
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	114.506.164,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.769.059,53

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине нити производње

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	228.095,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.800,00
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	114.506.164,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.769.059,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00	34.800,00
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	114.506.164,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	114.540.964,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје

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	674.949,22			
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)	54.720,00	0,00	54.720,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		729.669,22	0,00	54.720,00	0,00

Коментар

1. Камата на средства по виђењу од Универзал банке АД Београд и камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад

10. Наплаћен и фактурисан закуп пословног простора и закупа за земљиште

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	50.000,00	11.401,98	11.401,98	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	0,00	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	8.000,00	1.506,80	1.506,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	8.695,00	8.695,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	104.941,24	104.941,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	72.000,00	71.399,00	71.399,00	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	0,30	710.000,00	391.665,90	391.665,90	0,30
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,30	1.039.000,00	757.609,92	757.609,92	0,30

Коментар

4. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2013
1. Канцеларијски материјал по потреби
2. Електрична енергија по рачунима електродистрибуције за тромесечни период
8. Платни промет по тарифи банке
9. Премија осигурања за тромесечни период
15. Бруто зараде по уговору о делу за на пословима вођења пословних књига и обезбеђења
12. Накнада адвокату за услуге за децембар 2012. године и јануар и фебруар 2013 године
18. Порез на имовину и земљиште за први квартал 2013. године
20 Обрачунати ПДВ на закуп

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

24.Остали трошкови су трошкови накнаде за одводњавање

2б // 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	32.753.003,11	0,00	0,00	32.753.003,11
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	233.543,06	0,00	0,00	233.543,06
4. III исплатни ред	34.143.153,95	0,00	0,00	34.143.153,95
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	67.129.700,12	0,00	0,00	67.129.700,12

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	228.095,53
2.	Укупан прилив		729.669,22
3.	Укупан одлив		907.609,92
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.	50.154,83

Коментар

Крајње стање на рачуну Универзал банке је 50.154,83 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стање у благајни је нула

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Халас Гизела	75.000,00
2.	Адвокат Биљана Пријић	90.000,00
Укупно		165.000,00

Коментар

-Халас Гизела радник на административним пословима накнада за јануар, фебруар и март 2013

- Адвокат Биљана Пријић на пословима заступања за децембар 2012, јануар и фебруар 2013

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.154,83
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.800,00
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		114.506.164,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		134.591.118,83

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 50.154,83 динара

2. Орочена средства на рачуну Војвођанске банке АД у износу од 20.000.000,00 динара

2. Потраживања стечајног дужника која су процењена на 34.800,00 динара.

7. Објекти који чине:

- зграде, шупе, надстрешнице и радионица у укупном износу од 19.793.000,00 динара
- земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња, КО Александрово, КО Српска Срња, КО Банатска Топола у износу од 94.099.014,00 динара
- опрема и то канцеларијска опрема и опрема за пољопривреду у износу од 614.150,00 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

29.01.2013. План трошкова за јануар 2013

Поднет је предлог плана трошкова за период 01.01.2013. до 31.01.2013. године у укупном износу од 511.000,00 динара. Судија је решењем од 31.03.2013 године дао сгласност на трошковник

08.02.2013. План трошкова за фебруар 2013

Почетно стање на рачуну чине орочена средства на рачуну Војвођанске банке у износу од 20.000.000,00 динара и средства по виђењу на рачуну УББ Банке Београд у износу од 453.001,31 динара. Укупни трошкови од 344.000,00 динара су таксативно наведени у плану трошкова за фебруар

04.03.2013. Пресек стања стечајног поступка

Стечајни поступак над привредним субјектом ЗЗ „Молин“, Улица ЈНА бр. 113, Нова Црња, матични бр. 08072680, отворен је решењем Привредног суда у Зрењанину бр. 2. Ст. 388/2010 од 21.07.2010. године. Истим решењем, за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију.

Рочиште за разматрање извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника (прво поверилачко рочиште) одржано је 22.09.2010. године.

Рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) одржано је 22.12.2010. године, након чега је стечајни судија донео закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања (необезбеђена потраживања) и коначној листи признатих и оспорених потраживања (обезбеђена потраживања).

Након проглашења банкротства стечајног дужника, стечајни управник је предузео припремне радње за уновчење имовине стечајног дужника. За потребе продаје сачињена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља „СМ Инжењеринг“ а.д., Зрењанин, која је стечајном управнику достављена у септембру 2011. године.

Са даљим поступком продаје имовине стечајног дужника морало се застати због ступања на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (закон је ступио на снагу 06.10.2011. године) и тешкоћа на које је стечајни управник наишао код прибављања потребне документације како би се утврдило да ли, у смислу овог закона, постоје сметње за уновчење имовине.

Сматрамо да се на основу изложеног може закључити да стечајни управник предузима потребне радње ради прикупљања неопходне документације и сагледавања испуњености услова за продају преостале имовине стечајног дужника, с обзиром на ограничења која су постављена одредбама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. Тешкоће у прикупљању потребне документације представљају једини разлог тренутног застоја у уновчењеу имовине стечајног дужника, а самим тим и у спровођењу стечајног поступка над ЗЗ „Молин“ у стечају, Нова Црња.

25.03.2013. План трошкова за март 2013 године

Поднет је суду предлог плана трошкова за период 01.03.2013. до 31.03.2013. године у укупном износу од 484.000,00 динара. Судија је решењем одобрио трошковник за март

Број предмета: Вг.2St.388/2010

Датум: 15.05.2013.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2013	14.01.2013.	Ленарт Андраш	3.600,00
03/2013	18.01.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
17/2013	18.02.2013.	СТР Киш маркет Нова Црња	15.120,00
18/2013	19.02.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
19/2013	19.02.2013.	Ленарт Андраш	3.600,00
36/2013	19.03.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
Укупно:			54.720,00

Укупни приходи:	54.720,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05/2013	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22/2013	11.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
39/2013	28.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26/2013	11.03.2013.	Централ СУР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
11/2013	31.01.2013.	Електровојводина	3.517,64
12/2013	31.01.2013.	Електровојводина	796,66
13/2013	31.01.2013.	Електровојводина	796,66
14/2013	31.01.2013.	Електровојводина	796,66
15/2013	31.01.2013.	Електровојводина	142,88
29/2013	11.02.2013.	Електровојводина	796,66
30/2013	11.02.2013.	Електровојводина	796,66
31/2013	11.02.2013.	Електровојводина	796,66
32/2013	11.02.2013.	Електровојводина	142,88
33/2013	11.02.2013.	Електровојводина	142,88
45/2013	28.03.2013.	Електровојводина	796,66
46/2013	28.03.2013.	Електровојводина	796,66
47/2013	28.03.2013.	Електровојводина	796,66
48/2013	28.03.2013.	Електровојводина	142,88
49/2013	28.03.2013.	Електровојводина	142,88

Електрична енергија	
Укупно:	11.401,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	57,12
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	659,20
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Универзал банка а.д. Београд	590,48
Укупно:			1.506,80

Премија осигурања			
27/2013	11.02.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
28/2013	11.03.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
35/2013	15.03.2013.	Сава осигурање Београд	3.025,00
44/2013	28.03.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
Укупно:			8.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2013	31.01.2013.	Халас Гизела	16.600,00
09/2013	31.01.2013.	ПИО Београд	4.400,00
10/2013	31.01.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
23/2013	11.03.2013.	Халас Гизела	16.600,00
24/2013	11.03.2013.	ПИО Београд	4.400,00
25/2013	11.03.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
41/2013	28.03.2013.	Халас Гизела	16.600,00
42/2013	28.03.2013.	ПИО Београд	4.400,00
43/2013	28.03.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2013	31.01.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
34/2013	20.02.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
40/2013	28.03.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2013	31.01.2013.	Пореска Управа Нова Црња	19.792,00
21/2013	11.03.2013.	Пореска Управа Нова Црња	85.149,24
Укупно:			104.941,24

ПДВ			
01/2013	08.01.2013.	ПДВ	71.399,00
Укупно:			71.399,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2013	31.01.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
16/2013	18.02.2013.	АПР	3.000,00
20/2013	11.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
37/2013	28.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
38/2013	28.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	61.070,13
Укупно:			391.665,90

Укупно обавезе стечајне масе:	757.609,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	907.609,92
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78
 ПБ Агробанка АД, 908-24501-98
 Агробанка АД Београд, 245-45810-53
 ЕФГ Банка Београд, 250-000000039720-56
 Војвођанска банка,Зрењанин, 355-0003200161832-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	20.228.095,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	215.277,78
04.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	9.227,00
04.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	222.222,22
08.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	17.250,00
07.03.2013.	Универзал банка а.д. Београд	210.972,22
Укупно:		674.949,22

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2013.	Ленарт Андраш	3.600,00
18.01.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
18.02.2013.	СТР Киш маркет Нова Црња	15.120,00
19.02.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
19.02.2013.	Ленарт Андраш	3.600,00
19.03.2013.	Агро Фриц ДОО	10.800,00
Укупно:		54.720,00

Укупни приливи:	729.669,22
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.03.2013.	Централ СУР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
31.01.2013.	Електровојводина	3.517,64
31.01.2013.	Електровојводина	796,66
31.01.2013.	Електровојводина	796,66
31.01.2013.	Електровојводина	796,66
31.01.2013.	Електровојводина	142,88
11.03.2013.	Електровојводина	796,66
11.03.2013.	Електровојводина	796,66
11.03.2013.	Електровојводина	796,66
11.03.2013.	Електровојводина	142,88
11.03.2013.	Електровојводина	142,88
28.03.2013.	Електровојводина	796,66
28.03.2013.	Електровојводина	796,66
28.03.2013.	Електровојводина	796,66
28.03.2013.	Електровојводина	142,88
28.03.2013.	Електровојводина	142,88
Укупно:		11.401,98

Платни промет		
10.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	57,12
31.01.2013.	Универзал банка а.д. Београд	659,20
18.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	20,00
20.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	30,00
28.02.2013.	Универзал банка а.д. Београд	150,00
20.03.2013.	Универзал банка а.д. Београд	590,48
Укупно:		1.506,80

Премија осигурања		
11.03.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
11.03.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
15.03.2013.	Сава осигурање Београд	3.025,00
28.03.2013.	Сава осигурање Београд	1.890,00
Укупно:		8.695,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2013.	Халас Гизела	16.600,00
31.01.2013.	ПИО Београд	4.400,00
31.01.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
11.03.2013.	Халас Гизела	16.600,00
11.03.2013.	ПИО Београд	4.400,00
11.03.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
28.03.2013.	Халас Гизела	16.600,00
28.03.2013.	ПИО Београд	4.400,00
28.03.2013.	Порези и доприноси Београд	4.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
12.03.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
28.03.2013.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2013.	Пореска Управа Нова Црња	19.792,00
11.03.2013.	Пореска Управа Нова Црња	85.149,24
Укупно:		104.941,24

ПДВ		
08.01.2013.	ПДВ	71.399,00
Укупно:		71.399,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
18.02.2013.	АПР	3.000,00
11.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
28.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	109.198,59
28.03.2013.	Воде Војводине Нови Сад	61.070,13
Укупно:		391.665,90
Укупни одливи:		907.609,92
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		20.050.154,83