

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Бр.2.Ст.317/2010

Датум израде извештаја: 23.09.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МАРКО ОРЕШКОВИЋ
НАКОВО, ГЛАВНА 45

Матични број: 08021929

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116560-97

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200106425-64

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	136.031,51
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.648,96
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		21.216.680,47

Коментар

Укупно стање почетног стечајног биланса четвртог квартала 2013. год. износи 21.216.680,47 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	136.031,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	80.648,96
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	216.680,47

Коментар

Није било увећања имовинског стања 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	136.031,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	55.561,03	25.087,93
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	55.561,03	161.119,44

Коментар

У овом извештајном периоду је 55.561,03 динара сторнирано јер је део потраживања од дужника "Телеком" а.д. Србија фактурисан два пута. Приликом преписке са стручним сарадником Телеком ад Београд ангажовано књиговодство стечајног дужника дошло је до сазнања да дуг за закуп репетитора постоји од 2009. године па до 2013. године и извршило је фактурисање обавезе не знајући за чињеницу да је стечајни дужник пре отварања стечаја већ испоставио фактуре закупцу јер ова обавеза није књиговодствено прокњижена због непотпуне књиговодствене документације и лошег вођења књиговодствених промена пре стечаја, те није исказана у ЕФИ-ју стечајног дужника. У прилогу извештаја се налази изјава ангажоване књиговодствене агенције код стечајног дужника и преписка између Телеком а.д. Београд и књиговодствене агенције.

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	17.150,64	7.937,29
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	17.150,64	7.937,29

Коментар

У овом кварталном периоду наплаћен износ од динара 17.150,64 од "Телеком" а.д. Србија.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	17.150,64			
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)	8.694,27	0,00	17.348,11	8.653,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.200,00		1.200,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	42.262.208,33			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.604.864,04	0,00	18.548,11	8.653,84

Коментар

- Од камате на орочене депозите је наплаћено динара 281.680,80 док је повраћај погрешно уплаћене таксе од Привредног суда у Зрењанину динара 33.930,00;
- Наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка је динара 17.150,64;
- Закуп у извештајном периоду дин. 8.694,27;
- Потраживања настала у извештајном периоду дин. 1.200,00;
- Повраћај орочених средстава дин. 42.262.208,33.

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	345.000,00	128.620,00	37.668,00	90.952,00
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	130.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	100.000,00
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	130.000,00	495.000,00	278.620,00	217.668,00	190.952,00

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	18.000,00	14.921,97	14.921,97	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	6.000,00	286,00	286,00	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	6.611,00	6.611,00	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	23.500,00	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	103.695,00	103.697,00	103.697,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	49.500,00	47.500,00	39.500,00	8.000,00
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	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	15.000,00	5.820,00	5.820,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.262.208,33	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	313.695,00	268.835,97	42.523.044,30	8.000,00

Коментар

Исплаћени су трошкови стечајног поступка и стечајне масе по одобреним трошковницима Привредног суда у Зрењанину:

за јануар 2014. год. од 10.01.2014. год. у износу од дин. 296.065,00 динара;

за фебруар 2014. год. од 06.03.2014. год. у износу од дин. 297.565,00 динара и

март 2014. год. од 07.03.2014. год. у износу од дин. 215.065,00 динара.

За редовне трошкове попут накнаде адвокату, књиговодственој агенцији, зараде запослене по уговору о делу, накнаде трошкова стечајног управника, канцеларијског материјала и другог.

Под ставком 2. судски трошкови дошло је до техничке грешке у износу од дин. 33.930,00 динара, зато што је грешком банке стечајног дужника ("Војвођанске банке" а.д. Н. Сад) плаћена судска такса другог таксеног обвезника који је такође у стечају тј. "Аутобаната" доо у стечају из Зрењанина. Исти износ нам је враћен у фебруару 2014. године од стране Привредног суда у Зрењанину.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.121.549,52	0,00	0,00	28.121.549,52
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	28.121.549,52	0,00	0,00	28.121.549,52

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	136.031,51
2.	Укупан прилив		42.604.864,04
3.	Укупан одлив		42.740.712,30
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)	31.03.2014.	183,25

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода је било дин.136.031,51. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника је било дин. 183,25.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Младен Иветић	90.000,00
2.	Канцеларија "Галић" доо, Драгана Галић из Кикинде	39.500,00
3.	Данијела Антонић	103.695,00
Укупно		233.195,00

Коментар

Горе наведени су запослени:

1. као правни заступник стечајног дужника;
2. књиговођа истог;
3. по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		183,25
2. Орована средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.591,13
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		21.016.774,38

Коментар

1. На рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2014. год. се налази дин. 183,25;
2. Орована средства дин. 21.000.000;
5. Потраживања дин. 16.591,13.

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

21.01.2014. Састанак са адв. Д. Тодоровићем

Састанак са адв. Д. Тодоровићем који заступа повериоца Р. Пећанца у вези његовог захтева за судским поравањем.

06.02.2014. Састанак са М. Чубрило

Марица Чубрила се одрекла права на жалбу тако да је пресуда правоснажна у вези оспоравања пријаве потраживања у трећем исплатном реду.

04.03.2014. Састанак са судјом А. Ашлер

Одржан је састанак са поменутом судијом Основног суда у Кикинди ради обезбеђивања сагласности за добијање предмета против Радак Ђуре и осталих због копирања. Тражена документација је потребна вештаку С. Завишину.

11.03.2014. Састанак са вештаком С. Завишеним

Одржан је састанак са вештаком ради давања задатака вештачења у предмету против Радак Ђуре и осталих.

18.02.2014. Састанак у Привредном суду у Зрењанину

Одржане су консултације са стечајним судијом Р. Радојчићем у вези овог предмета.

Број предмета: Бр.2.Ст.317/2010

Датум: 23.09.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МАРКО ОРЕШКОВИЋ НАКОВО,
ГЛАВНА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
002	31.01.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.694,27
004	31.03.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.653,84
Укупно:			17.348,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
013/13	10.01.2014.	Вукашиновић Миленa	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупни приходи:			18.548,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-310/2011	24.02.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	2.958,00
P-310/2011	24.02.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	780,00
P-17/2011	24.03.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	90.952,00
P-520/2012	27.01.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	33.930,00
Укупно:			128.620,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0619/14/U	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			278.620,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14-RN012000110	21.01.2014.	" XEON "	5.000,00
14-RN012000293	18.02.2014.	" XEON "	3.299,97
34/2014	18.02.2014.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	2.622,00
14-RN012000513	25.03.2014.	" XEON "	4.000,00
Укупно:			14.921,97
Пошта и телефон			
G.R.001	21.03.2014.	JP PTT SAOB.SRBIJA	286,00
Укупно:			286,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.875,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			6.611,00

Бруто зараде по уговору о делу			
P.L.D.A. - 01.	15.01.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
P.L.D.A. - 02.	01.02.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.567,00
P.L.D.A. - 03.	01.03.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
Укупно:			103.697,00

Књиговодствене услуге			
003	15.01.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
1272	15.01.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	2.500,00
201	03.02.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
301	03.03.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
Укупно:			47.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2014	01.01.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
5/2014	01.02.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
12/2014	01.03.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
207	18.02.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	5.000,00
G.R.002	11.03.2014.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	820,00
Укупно:			5.820,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.835,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			547.455,97
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116560-97
ProCreit Bank A.D.-Beograd, 23-362-0000182.1
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 23-362-0000186.4
ProCredit Bank A.D.-Beograd, 23-121-0000039.2
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200106425-64
Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad, 355-3200106425-64
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000550-17
Poštanska štedionica, 908-2000-118

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	21.136.031,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	135.625,00
22.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	126.583,33
28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.930,00
03.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.472,47
Укупно:		315.610,80

Наплата потраживања		
08.01.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.553,32
23.01.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.597,32
Укупно:		17.150,64

Закуп (у извештајном периоду)		
26.03.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.694,27
Укупно:		8.694,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2014.	Вукашиновић Милена	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Повраћај орочених средстава		
23.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	21.135.625,00
22.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	21.126.583,33
Укупно:		42.262.208,33

Укупни приливи:			42.604.864,04
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	2.958,00
24.02.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	780,00
27.01.2014.	"ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН"	33.930,00
Укупно:		37.668,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
15.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
24.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2014.	" XEON "	5.000,00
18.02.2014.	" XEON "	3.299,97
18.02.2014.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	2.622,00
27.03.2014.	" XEON "	4.000,00
Укупно:		14.921,97

Пошта и телефон		
21.03.2014.	JP PTT SAOB.SRBIJA	286,00
Укупно:		286,00

Платни промет		
03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,00
22.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
27.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
24.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.875,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
12.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
21.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		6.611,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
24.02.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.567,00
10.03.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
Укупно:		103.697,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
15.01.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	500,00
24.02.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
27.03.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	2.000,00
27.03.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	7.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		39.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
10.02.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
10.03.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	5.000,00
12.03.2014.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	820,00
		Укупно:
		5.820,00

Орочење средстава		
23.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	21.000.000,00
24.02.2014.	Poštanska štedionica	21.000.000,00
		Укупно:
		42.000.000,00

		Укупни одливи:
		42.478.503,97

Стање на рачунима на дан	31.03.2014.	21.000.183,25
---------------------------------	--------------------	----------------------