

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.521/2010

Датум израде извештаја: 19.02.2013.

Назив стечајног дужника: МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР, АДИ ЕНДРЕ 1

Матични број: 08008817

Име и презиме стечајног судије: Чељуска Иван

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200046340-93

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	323.267,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.800,00
6.	Залихе	12.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.820.715,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.209.782,11

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 323.267,11 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну износи 308.267,11 динара
 - * стање у благајни износи 15.000,00 динара
5. Потраживања = 53.800,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала пре отварања стечаја износе 22.230,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала у току стечаја износе 31.570,00 динара
6. Залихе = 12.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 39.820.715,00 динара
 - * некретнине износе 39.286.515,00 динара
 - * постројења, опрема ЛВ на износ од 534.200,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	323.267,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.800,00
4.	Залихе	0,00	12.000,00
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	39.820.715,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.209.782,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	323.267,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.800,00
4.	Залихе	0,00	12.000,00
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	39.820.715,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.209.782,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по 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	0,00	30.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	30.000,00
				39.856.515,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 30.000,00 динара

- у извештајном периоду наплаћено је потраживање Акрис доо Чантавир у износу од 30.000,00 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	30.000,00			
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)	63.280,00	0,00	130.090,00	66.810,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	785,00		785,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		94.065,00	0,00	130.875,00	66.810,00

Коментар

* Остварени приливи за извештајни период:

4. Наплата потраживања = 30.000,00 динара

- у извештајном периоду наплаћено је потраживање Акрис доо Чантавир у износу од 30.000,00 динара

* Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 130.090,00 динара

- у октобру месецу фактурисан је закуп за месец септембар и октобар 2012. године у износу од 60.000,00 динара, трошкови утрошене електричне енергије за август месец 2012. године, трошкови телеком услуга за месец август 2012. године и утрошена вода за август месец 2012. године у укупном износу од 3.280,00 динара

- у децембру месецу фактурисан је закуп за месец новембар и децембар 2012. године у укупном износу од 60.000,00 динара, трошкови утрошене електричне енергије за септембар и октобар месец 2012. године, трошкови телеком услуга за месец септембар и октобар 2012. године и утрошена вода за септембар и октобар месец 2012. године у укупном износу од 6.810,00 динара

11. Потраживања (у извештајном периоду) = 785,00 динара

- у октобру месецу фактурисана је утрошена електрична енергија за август месец 2012. године у износу од 785,00 динара

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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2. Судски трошкови	48.501,00	0,00	0,00	0,00	48.501,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	0,00	105.000,00	0,00	665.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.040.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.130.000,00
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	1.823.501,00	0,00	195.000,00	0,00	2.018.501,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.455,20	0,00	26.438,28	8.625,11	23.268,37
3. Комуналне услуге	1.331,49	0,00	1.119,33	1.739,64	711,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.895,03	0,00	15.383,19	15.273,29	9.004,93
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	0,00	670,00	670,00	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	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	965.150,00	0,00	173.850,00	0,00	1.139.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	984.434,72	0,00	217.460,80	26.308,04	1.175.587,48

Коментар

* Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда ст. управника = 105.000,00 динара
 - прелиминарна награда ст. управника за октобар, новембар и децембар месец 2012. године
 5. Накнада трошкова стечајног управника = 90.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар месец 2012. године

* Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 26.438,28 динара
 - утрошена електрична у објектима стечајног дужника
 3. Комуналне услуге = 1.119,33 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
- утрошена вода у објектима стечајног дужника					
5. Пошта и телефон = 15.383,19 динара					
- телеком услуге за октобар, новембар и децембар месец 2012. године					
8. Платни промет = 670,00 динара					
- накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду					
15. Бруто зараде по уговору о делу = 173.850,00 динара					
- зарада за Бралек Алојза за обављање послова из домена портирске службе, пријема поште, одржавање уредности круга предузећа и пословних просторија уз месечан износ накнаде у бруто износу од 35.360,00 динара / нето 20.000,00 динара					
- зарада за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање уз месечан износ накнаде у бруто износу од 22.590,00 динара / нето 15.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	16.563,90	0,00	0,00	16.563,90
4. III исплатни ред	4.313.594,34	0,00	0,00	4.313.594,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.330.158,24	0,00	0,00	4.330.158,24

Коментар

Закључак Привредног суда у Суботици од 07.10.2010. године:

- * Други исплатни ред = 16.563,90 динара
- (18) Град Суботица - Градска управа - 16.563,90 динара
- * Трећи исплатни ред = 4.313.594,34 динара
- (1) ЈКП Суботичка Топлана, Суботица - 100.400,92 динара
- (4) Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица - 2.961,87 динара
- (5) Адвокат Ана Маравић, Суботица - 380.813,82 дин
- (6) Ковач Ђула, Чантавир - 321.255,00 динара
- (7) Хусар Иштван, Чантавир - 321.255,00 динара
- (8) Хорват Јожеф, Чантавир - 83.655,00 динара
- (9) Бодор Ласло, Стари Жедник - 510.584,00 динара
- (10) Немет Ференц, Чантавир - 15.840,00 динара
- (11) Шинковић Атила, Чантавир - 321.255,00 динара
- (12) Фекеч Магдолна, Вишњевац - 83.655,00 динара
- (13) Вуксан Маринко, Вишњевац - 83.655,00 динара
- (14) Анитић Атила, Чантавир - 292.905,00 динара
- (15) Бојтош Сениша, Чантавир - 229.545,00 динара
- (16) Паточ Лајош, Чантавир - 83.655,00 динара
- (17) Хуста Имре, Чантавир - 83.655,00 динара
- (18) Град Суботица - Градска управа - 215.191,73 динара
- (19) Барлек Алојз, Чантавир - 390.494,00 динара
- (20) Марић Зорица, Нови Жедник - 237.968,00 динара
- (22) Алаћан Ласло, Суботица - 345.015,00 динара
- (23) Ожвар Антал, Чантавир - 83.655,00 динара
- (24) Шоти Иштван, Торњош - 83.655,00 динара
- (25) Лазиница Дарко, Бачко Душаново - 42.525,00 динар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	308.267,11
2.	Укупан прилив		94.065,00
3.	Укупан одлив		26.308,04
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)	31.12.2012.	376.024,07

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 308.267,11 динара
2. Укупан прилив = 94.065,00 динара
- остварени приливи у извештајном периоду 94.065,00 динара
3. Укупан одлив = 26.308,04 динара
- плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 26.308,04 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 376.024,07 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	15.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Благајна
Почетно - Крајње стање у благајни = 15.000,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		391.024,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		90.610,00
6. Залихе		12.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		39.820.715,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.314.349,07

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 391.024,07 динара
* стање на динарском пословном рачуну износи 376.024,07 динара

- * стање у благајни износи 15.000,00 динара
- 5. Потраживања = 90.610,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала пре отварања стечаја износе 22.230,00 динара
 - * ненаплаћена потраживања настала у току стечаја износе 68.380,00 динара
- 6. Залихе = 12.000,00 динара
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 39.820.715,00 динара
 - * некретнине износе 39.286.515,00 динара
 - * постројења, опрема ЛВ на износ од 534.200,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2012. Активности

Републички геодетски завод је још 07.11.2011. године доставио на захтев повереника фотокопије ЗКУЛ-ова у којима је уписана имовине стечајног дужника. Повереник се обратио Земљишно књижном одељењу суда у циљу добијања комплетне генезе која не постоји у РГЗ-у и обраћања Дирекцији за имовину и Агенцији за реституцију РС.

Број предмета: Ст.521/2010

Датум: 19.02.2013.

Назив стечајног дужника: МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР, АДИ ЕНДРЕ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/12-ст	09.10.2012.	Акрис доо	63.280,00
09/12-ст	10.12.2012.	Акрис доо	66.810,00
Укупно:			130.090,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/12-ст	09.10.2012.	Farm Commerce doo, Čantavir	785,00
Укупно:			785,00
Укупни приходи:			130.875,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН - 10/2012	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН - 11/2012	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН - 12/2012	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1740/12/U	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
1914/12/U	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/12/U	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21565512-179-10	31.10.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.187,16
21565512-180-11	30.11.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.242,82
21565512-181-19	31.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	3.052,79
215198820-092-10	31.10.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.360,06
215198820-093-18	30.11.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	7.040,72
215198820-094-18	31.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	10.127,00
21566349-179-10	31.10.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	796,66
21566349-180-10	30.11.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	829,36
21566349-181-18	31.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	801,71
Укупно:			26.438,28

Комуналне услуге			
156429	31.12.2012.	Водовод и канализација	355,79
151220	30.11.2012.	Водовод и канализација	355,79
146914	31.10.2012.	Водовод и канализација	407,75
Укупно:			1.119,33

Пошта и телефон			
03-133-024-0057489	31.10.2012.	Телеком Србија ад	6.378,26
90-134-024-0021715	30.11.2012.	Телеком Србија ад	4.460,46
62-135-024-0021643	31.12.2012.	Телеком Србија ад	4.544,47
Укупно:			15.383,19

Платни промет			
32-10/2012	26.10.2012.	Војвођанска банка ад	40,00
34-11/2012	01.11.2012.	Војвођанска банка ад	430,00
36-12/2012	13.12.2012.	Војвођанска банка ад	155,00
37-12/2012	17.12.2012.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:			670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 10/2012	01.10.2012.	Барлек Алојз	35.360,00
Уг. 1 - 11/2012	01.11.2012.	Барлек Алојз	35.360,00
Уг. 1 - 12/2012	01.12.2012.	Барлек Алојз	35.360,00
Уг. 2 - 10/2012	01.10.2012.	Милошевић Слађана	22.590,00
Уг. 2 - 11/2012	01.11.2012.	Милошевић Слађана	22.590,00
Уг. 2 - 12/2012	01.12.2012.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:			173.850,00

Укупно обавезе стечајне масе: 217.460,80

Укупни трошкови: 412.460,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200046340-93

Стање на рачунима на дан 01.10.2012. 323.267,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Наплата потраживања		
31.10.2012.	Акрис доо	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2012.	Акрис доо	33.280,00
04.12.2012.	Акрис доо	30.000,00
Укупно:		63.280,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2012.	Farm Commerce doo, Čantavir	785,00
Укупно:		785,00

Укупни приливи: 94.065,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	717,49
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	796,66
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.360,06
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	811,05
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	813,20
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	244,02
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	970,34
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.062,40
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	1.187,16
13.12.2012.	Електровојводина доо Нови Сад - ЕД Суботица	662,73
Укупно:		8.625,11

Комуналне услуге		
17.12.2012.	Водовод и канализација	873,38
17.12.2012.	Водовод и канализација	458,11
17.12.2012.	Водовод и канализација	407,75
17.12.2012.	Водовод и канализација	0,40
Укупно:		1.739,64

Пошта и телефон		
26.10.2012.	Телеком Србија ад	4.741,70
26.10.2012.	Телеком Србија ад	4.153,33
13.12.2012.	Телеком Србија ад	6.378,26
Укупно:		15.273,29

Платни промет		
26.10.2012.	Војвођанска банка ад	40,00
01.11.2012.	Војвођанска банка ад	430,00
13.12.2012.	Војвођанска банка ад	155,00
17.12.2012.	Војвођанска банка ад	45,00
Укупно:		670,00

Укупни одливи:		26.308,04
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	391.024,07
---	-------------------

