Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.522/2010

Датум израде извештаја: 07.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" Ором, Петефи Шандора 79 Ором

Матични број: 08208727

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041334-76

2) Комерцијална банка, 205-0000000208962-16

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	979.625,35
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	723.796,27
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	24.460.304,18
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**50.163.725,80**

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника садржи:
1. Готовина и готовински еквиваленти износе 979.625,35 динара.
2. Орочена средства: орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад
5. Потраживања: укупна потраживања стечајног дужника износе 723.796,27 динара.
9. Непокретности, постројења и опрема у вредности од 24.460.304,18 динара.
Након продаје у власништву стечајног дужника је остала следећа имовина:
Грађевински објекти са припадајућом опремом:
-28% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - силос површине 434м2, Помоћна зграда - машинска кућа површине 130м2, Помоћна зграда - усипни кош површине 151м2, Помоћна зграда - трафо станица површине 24м2, Помоћна зграда - сушара површине

122м2, Помоћна зграда - лабораторија површине 156м2, Помоћна зграда - колска вага површине 9м2, Помоћна зград - гаража површине 134м2, Портирница површине 9м2
- 37% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - портирница површине 9м2, Помоћна зграда - радионица површине 137м2, Помоћна зграда - радионица површине 1174, Помоћна зграда површине 295м2, Помоћна зграда - гаража површине 156м2, Помоћна зграда површине 132м2, Помоћна зграда - подрум површине 46м2, Помоћна зграда - праоница површине 123м2, Помоћна зграда површине 51м2.
- Канцеларија у селу површине 12м2 (ванкњижни објекат).
Земљиште:
- 28% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2595 КО Ором на следећим парцелама: 2980/32 површине 9.323м2, 2980/33 површине 24м2, 2980/34 површине 156м2, 2980/35 површине 134м2, 2980/36 површине 9м2.
- 37% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2594 КО Ором на лследећим парцелама: 2980/1 површине 29.143м2, 2980/23 површине 1.174м2, 2980/24 површине 295м2, 2980/25 површине 156м2, 2980/26 површине 9м2, 2980/27 површине 137м2, 2980/28 површине 123м2, 2980/29 површине 46м2, 2980/30 површине 51м2, 2980/31 површине 132м2
- 100% власништва следећег земљишта: Пољопривредно земљиште ЛН 2146 КО Ором на парцели 3160/11 површине 26.461м2, ЛН 2145 КО Ором на парцели 2959 површине 6.615м2, парцела 4486 површине 8.839м2, парцела 4974 површине 4.537м2, парцела 5039 површине 9.620м2.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	979.625,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	723.796,27
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	24.460.304,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**26.163.725,80**

Коментар

У извештајном периоду 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	979.625,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	723.796,27
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	24.460.304,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**26.163.725,80**

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	175.245,00	548.551,27
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	24.460.304,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**175.245,00**	**25.008.855,45**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	363.221,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	175.245,00			
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)	252.954,60	0,00	369.045,40	116.090,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	237.685,28		237.685,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	48.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**49.029.106,27**	**0,00**	**606.730,68**	**116.090,80**

Коментар

1. Износ од 363.221,39 динара представља прилив по основу камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Суботица.
4. Износ од 175.245,00 динара представља наплату потраживања од стране Млиностеп у стечају Нови Сад и закупаца земљишта Немеш Ђуле, Ердељи Золтана и Пургер Шандора.
10. Износ од 252.954,60 динара представља прилив по осноуву закупа од стране "Млиностеп" Нови Сад за месец јул и август 2013.године, и закуп земљишта од Немеш Ђуле и Пургер Шандора.
11. Износ од 237.685,28 динара представља извршену компензацију за ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, за који износ је и умањена исплата по Решењу о главној деоби.
12. Износ од 48.000.000,00 динара представља повраћај орочених средстава и то од сране Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Суботица у следећим износима: 4.000.000,00 динара 08.07.2013. године, 23.07.2013. године и 20.000.000,00 динара дана 01.08.2013. године и од стране Еуробанк ад Суботица износ од 20.000.000,00 динара дана 01.07.2013. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	40.000,00	1.314.586,03	40.000,00	1.294.586,03
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	**40.000,00**	**100.000,00**	**1.374.586,03**	**120.000,00**	**1.294.586,03**

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	1.002,00	2.969,00	3.905,00	3.905,00	1.002,00
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	5.960,00	7.920,00	7.920,00	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	10.000,00	16.861,05	16.861,05	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	15.059,64	46.864,20	46.668,16	61.727,80	0,00
16.	Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	53.503,20	53.503,00	53.503,00	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		26.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**21.061,64**	**134.296,40**	**143.857,21**	**26.663.916,85**	**1.002,00**

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:
3. Прелиминарна награда стечајног управнија: исплаћен је износ од 40.000,00 динара на основу прелиминарне награде стечајног управника за месец јун и јул 2013. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 80.000,00 динара на основу накнаде трошкова стечајног управника за јун, јул, август и септембар 2013. године.
1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 3.905,00 динара предузећу "Papir commerce" Суботица за купљени канцеларијски материјал.
5. Пошта и телефон: исплаћен је износ од 7.920,00 динара на име трошкова слања поштанских пошиљки плаћено ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА.

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

8. Платни промет: исплаћен је износ од 16.861,05 динара на име накнаде за безготовинске трансакције, трошкова доставе извода и за одржавање рачуна Војвођанској банци ад Нови Сад.
15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 61.727,80 динара на име бруто зараде за мај, јун, јул и август 2013. године Ивани Јаковчевић.
16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 20.000,00 динара на име трошкова књиговодствених услуга за месец мај, јун, јул и август 2013. године. књиговодственој агенцији "Мотив" Суботица.
20. ПДВ: исплаћен је износ од 53.503,00 динара на име ПДВ-а за фактуре за закуп у априлу, мају и јуну 2013. године.
- Орочена средства: у извештајном периоду је орочен укупан износ средстава од 26.500.000,00 динара и то по 4.000,000,00 динара у јулу 2013. године, 20.000.000,00 динара у јулу 2013. године и износ од 2.500.000,00 динара у септембру 2013. године.

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	828.082,08	0,00	828.082,08	0,00
3.	II исплатни ред	52.638,72	0,00	52.638,72	0,00
4.	III исплатни ред	28.064.027,95	0,00	19.166.368,52	8.897.659,43
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	**28.944.748,75**	**0,00**	**20.047.089,32**	**8.897.659,43**

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су по основу Решења о главној деоби:
- повериоци првог исплатног реда у износу од 828.082,08 динара,
- повериоци другог исплатног реда у износу од 52.638,72 динара
- повериоци трећег исплатног реда у износу од 19.166.368,52 динара.

Напомена:
Није исплаћен поверилац Антарес у износу од 2.758.314,87 динар из разлога што је брисан из регистра привредних субјеката, те се чекају даља упуства и подаци о правном следбенику.
Поверилац Воде Војводине је исплаћен у износу од 3.220.637,38 што је мање у односу на Решење о главној деоби за износ извршене компензације од 237.685,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	978.125,35
2.	Укупан прилив		49.029.106,27
3.	Укупан одлив		46.831.006,17
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.	3.176.225,45

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2013. године износи 3.176.225,43 динара
Орочена средства износе 2.500.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	1.500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	1.500,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Мотив Суботица	20.000,00
	Укупно	**20.000,00**

Коментар

Агенција Мотив Суботица је ангажована на књиговодственим пословима и исплаћен јој је износ од 20.000,00 динара на име пружених услуга у мају, јуну, јулу и августу 2013. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.177.725,43
2.	Орочена средства		2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		664.642,07
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		24.460.304,18
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**30.802.671,68**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода стечајног дужника садржи:
1. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.177.725,43 динара.
2. Орочена средства: орочена су средства у износу од 2.500.000,00 динара.
5. Потраживања: укупна потраживања стечајног дужника износе 664.642,07 динара.
9. Непокретности, постројења и опрема у вредности од 24.460.304,18 динара.
Након продаје у власништву стечајног дужника је остала следећа имовина:
Грађевински објекти са припадајућом опремом:
-28% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - силос површине 434м2, Помоћна зграда - машинска кућа површине 130м2, Помоћна зграда - усипни кош површине 151м2, Помоћна зграда - трафо станица површине 24м2, Помоћна зграда - сушара површине 122м2, Помоћна зграда - лабораторија површине 156м2, Помоћна зграда - колска вага површине 9м2, Помоћна зград - гаража површине 134м2, Портирница површине 9м2
- 37% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - портирница површине 9м2, Помоћна зграда - радионица површине 137м2, Помоћна зграда - радионица површине 1174, Помоћна зграда површине 295м2, Помоћна зграда - гаража површине 156м2, Помоћна зграда површине 132м2, Помоћна зграда - подрум површине 46м2, Помоћна зграда - праоница површине 123м2, Помоћна зграда површине 51м2.
- Канцеларија у селу површине 12м2 (ванкњижни објекат).
Земљиште:
- 28% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2595 КО Ором на следећим парцелама: 2980/32 површине 9.323м2, 2980/33 површине 24м2, 2980/34 површине 156м2, 2980/35 површине 134м2, 2980/36 површине 9м2.
- 37% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2594 КО Ором на лседећим парцелама: 2980/1 површине 29.143м2, 2980/23 површине 1.174м2, 2980/24 површине 295м2, 2980/25 површине 156м2, 2980/26 површине 9м2, 2980/27 површине 137м2, 2980/28 површине 123м2, 2980/29 површине 46м2, 2980/30 површине 51м2, 2980/31 површине 132м2
- 100% власништва следећег земљишта: Пољопривредно земљиште ЛН 2146 КО Ором на парцели 3160/11 површине 26.461м2, ЛН 2145

КО Ором на парцели 2959 површине 6.615м2, парцела 4486 површине 8.839м2, парцела 4974 површине 4.537м2, парцела 5039 површине 9.620м2

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

30.09.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

-израда плана трошкова
-израда кварталног извештаја

25.07.2013. Решење за деобу

Дана 25.07.2013. године постало је правоснажно решење за главну деобу стечајног дужника.

30.09.2013. Ипслата по Решењу за главну деобу

Дана 02.08.2013.године и 28.08.2013.године вршена је исплата по основу решења за главну деобу.

Број предмета: Ст.522/2010

Датум: 07.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ"
Ором, Петефи Шандора 79 Ором

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)			
7/2013	01.07.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
8/2013	01.08.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
9/2013	02.09.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
проф. 10/2013	05.08.2013.	НЕМЕШ ЂУЛА	37.045,40
11./2013	07.08.2013.	ПУРГЕР ШАНДОР	8.000,00
		Укупно:	**369.045,40**
Потраживања (у извештајном периоду)			
КОМПЕНЗАЦИЈА	02.08.2013.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	237.685,28
		Укупно:	**237.685,28**
		Укупни приходи:	**606.730,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ-255/2013-07/2013	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
53816-619-2681	25.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.294.586,03
		Укупно:	**1.314.586,03**
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈУЛ 2013	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
АВГУСТ 2013	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
СЕПТЕМБАР 2013	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**1.374.586,03**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2838	09.09.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	994,00
2230	19.07.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.969,00
2933	17.09.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	942,00
		Укупно:	**3.905,00**
Пошта и телефон			
132400000642	01.08.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	3.960,00
132410100591	12.09.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
132410100603	16.09.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
		Укупно:	**7.920,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,20
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.190,40
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,45
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
		Укупно:	**16.861,05**

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето Ивана 6-2013	01.07.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Нето Ивана 7-2013	01.08.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Нето Ивана 8-2013	01.09.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Порез Ивана 6-2013	01.07.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,14
Порез Ивана 7-2013	01.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Порез Ивана 8-2013	01.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
ПИО Ивана 6-2013	01.07.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.962,96
ПИО Ивана 7-2013	01.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
ПИО Ивана 8-2013	01.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
РАЗЛИКА ДОПРИНОСА ЗА ПИО И ПОРЕЗА ЗА МАЈ 2013. ГОДИНЕ	01.07.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	372,06
		Укупно:	**46.668,16**

Књиговодствене услуге			
61-13	03.07.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
65-13	01.08.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
75-13	02.09.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

ПДВ			
ПДВ ДРУГИ КВАРТАЛ	22.07.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	53.503,00
		Укупно:	**53.503,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**143.857,21**

Укупни трошкови:	**1.518.443,24**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041334-76
Vojvođanska Banka a.d., 320004133476
"EUROBANK" АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	**24.979.625,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	167.260,27
23.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.750,00
01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151.555,56
08.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.655,56
	Укупно:	**363.221,39**
Наплата потраживања		
05.07.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
05.08.2013.	НЕМЕШ ЂУЛА	37.045,00
07.08.2013.	ЕРДЕЉИ ЗОЛТАН	22.200,00
07.08.2013.	ПУРГЕР ШАНДОР	8.000,00
	Укупно:	**175.245,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2013.	НЕМЕШ ЂУЛА	32.954,60
07.08.2013.	ПУРГЕР ШАНДОР	4.000,00
07.08.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
13.09.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
	Укупно:	**252.954,60**

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2013.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	237.685,28
	Укупно:	**237.685,28**

Повраћај орочених средстава		
08.07.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	4.000.000,00
23.07.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	4.000.000,00
01.08.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	20.000.000,00
01.07.2013.	"EUROBANK" АД БЕОГРАД	20.000.000,00
	Укупно:	**48.000.000,00**

	Укупни приливи:	**49.029.106,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
17.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
17.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
	Укупно:	**80.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.969,00
13.09.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	994,00
17.09.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	942,00
	Укупно:	**3.905,00**

Пошта и телефон		
02.08.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	3.960,00
13.09.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
17.09.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
	Укупно:	**7.920,00**

Платни промет		
01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
22.07.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,20
01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.190,40
05.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.08.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,45
02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
17.09.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00

Платни промет		
	Укупно:	**16.861,05**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.650,00
02.08.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,14
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.962,96
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	372,06
13.09.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
13.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
13.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
17.09.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
17.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
17.09.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
	Укупно:	**61.727,80**

Књиговодствене услуге		
02.08.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
02.08.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
13.09.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
17.09.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

ПДВ		
22.07.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	53.503,00
	Укупно:	**53.503,00**

Орочење средстава		
01.07.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	20.000.000,00
08.07.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	4.000.000,00
16.09.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	2.500.000,00
	Укупно:	**26.500.000,00**

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.08.2013.	ФЕРЕНЦ ЧЕХ	133.608,00
02.08.2013.	ЧЕШКО ПИРОШКА	133.608,00
02.08.2013.	ПУРГЕР ШАНДОР	133.608,00
02.08.2013.	ЛОШОНЦ МИКЛОШ	133.608,00
02.08.2013.	МОЖЕШ РОБЕРТ	133.608,00
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	160.042,08
	Укупно:	**828.082,08**

II исплатни ред		
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	52.638,72
	Укупно:	**52.638,72**

III исплатни ред		
02.08.2013.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ. СУБОТИЦА	6.576.678,94
02.08.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	340.014,27
02.08.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА НОВИ САД ГЛ.ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	12.211,40
02.08.2013.	СЉЕПЧЕВИЋ МИЛАН	131.799,48
02.08.2013.	БЕРЕЦ ФРИЂЕШ	60.658,13
02.08.2013.	БОРШОШ ИМРЕ	104.480,84
02.08.2013.	ЛОШОНЦ ПЕТЕР	116.239,65
02.08.2013.	ХУСАК КАРОЉ	76.479,28
02.08.2013.	ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СЕНТА	45.394,19
02.08.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	28.497,77
02.08.2013.	ФЕРЕНЦ ЧЕХ	89.074,02
02.08.2013.	КЕЊЕРЕШ ПЕТЕР	22.893,81

III исплатни ред		
02.08.2013.	ЧЕШКО ПИРОШКА	38.683,51
02.08.2013.	ТУРЧАЊИ ЕРИКА	40.766,00
02.08.2013.	ПУРГЕР ШАНДОР	17.221,12
02.08.2013.	ПУРГЕР ЈОЖЕФ	13.429,43
02.08.2013.	ЛОШОНЦ МИКЛОШ	28.102,94
02.08.2013.	САКАЧ АНАСТАЗИЈА	74.453,23
02.08.2013.	БИЧКЕИ ЈОЖЕФ	76.384,95
02.08.2013.	НОВАК ВЕРОНА	23.759,18
02.08.2013.	МОЖЕШ РОБЕРТ	58.674,34
02.08.2013.	ДОБО ЈОЖЕФ	27.838,14
02.08.2013.	ПИШПЕК ТИБОР	35.837,49
02.08.2013.	ВИТАЛ ВРБАС	1.344.482,35
02.08.2013.	НАЂ ГЕЛЕРТ	42.850,76
02.08.2013.	МИХАЉИ ТИБОР	3.644,90
02.08.2013.	ШАТАИ ЈОЖЕФ	299.827,30
02.08.2013.	ЕРДЕЉИ ЗОЛТАН	24.685,58
02.08.2013.	ЧЕНДИР РОЖА	45.331,32
02.08.2013.	ЗРНКО ДОО СУБОТИЦА	3.255.504,96
02.08.2013.	УНИСОФТ КАЊИЖА	26.667,26
02.08.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.365.655,40
02.08.2013.	Телеком Србија	956,36
02.08.2013.	ЗЗ НАПРЕДАК ГОР. БРЕГ	56.545,88
28.08.2013.	НИС а.д. НОВИ САД, огранак НИС-Петрол/Промет/	201.321,70
02.08.2013.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	3.459.322,66
	Укупно:	**19.166.368,52**

Укупни одливи:	**46.831.006,17**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2013.**	**5.677.725,43**