

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 28.11.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

Матични број: 08048428

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052578-03

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	298.989,83
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	854.444,88
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	12.269.760,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.223.194,71

Коментар

Потраживања у укупном износу од 854.444,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је угужен и на основу правосудних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања по основу откупа једног стана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	298.989,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	854.444,88
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	12.269.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.423.194,71

Коментар

Потраживања у укупном износу од 854.444,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснжних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања по основу откупа једног стана.

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	298.989,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	854.444,88
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	12.269.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.423.194,71

Коментар

Потраживања у укупном износу од 854.444,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснжних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања по основу откупа једног стана.

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	4.500,00	849.944,88
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	12.269.760,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.500,00	13.119.704,88

Коментар

Потраживања у укупном износу од 849.944,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснжних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања - потраживања по основу откупа једног стана.

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	4.500,00			
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)	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.861.343,42	0,00	17.490,00	0,00

Коментар

Структура прилива:

39.353,42 дин - камата на орочени депозит,

17.490,00 дин - наплаћен закуп и

4.500,00 дин - по основу отплате стана - три рате по 1.500,00 дин.

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	270.462,40	0,00	0,00	0,00	270.462,40
2. Судски трошкови	560.820,80	550,00	550,00	550,00	560.820,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.768.559,88	30.000,00	30.000,00	10.395,00	1.788.164,88
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	2.599.843,08	30.550,00	30.550,00	10.945,00	2.619.448,08

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	34.819,61	17.390,00	4.499,81	15.813,96	23.505,46
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	368,00	6.000,00	1.456,00	1.824,00	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	9.000,00	4.322,00	4.322,00	0,00
9. Премија осигурања	1.554,27	1.868,90	1.865,08	1.036,18	2.383,17
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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	428.800,00	0,00	0,00	0,00	428.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.455,00	15.000,00	5.995,00	10.450,00	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	9.181,00	9.181,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	639.996,88	119.258,90	82.318,89	3.862.627,14	659.688,63

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 515.528,00 дин по предмету П.5578/2011, у износу од 11.319,20 дин по предмету П.120/2011, део предујма за покретање ст. поступка у износу од 29.537,60 дин који је је потрошен од стране Привредног суда и 4.436,00 по предмету Ив 1427/11.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - обавезе према Споразуму о регулисању дуга бр. 2022064031-ВП-АВГ13 и накнаде по рачунима за два мерна места у Локалу у Ковину, Цара Лазара 74а.

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

5. Поштански трошкови.
 8. Трошкови одржавања рачуна и накнаде банци за трансакције.
 9. Три рате по премији осигурања имовине.
 12. Накнада за процену вредности локала у Ковину.
 16. Књиговодствене услуге за три месеца.
 17. еизмирене накнаде правном заступнику за заступање пред Привредним судом.
 19. Таксе државним институцијама.
 24. Трошкови издавања докумената или промене уписа у јавним књигама.

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	577.878,61	0,00	0,00	577.878,61
3. II исплатни ред	5.020,34	0,00	0,00	5.020,34
4. III исплатни ред	16.197.133,36	0,00	0,00	16.197.133,36
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	16.780.032,31	0,00	0,00	16.780.032,31

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	298.989,83
2.	Укупан прилив		3.837.243,42
3.	Укупан одлив		3.849.472,14
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)	30.09.2014.	286.761,11

Коментар

Поред наведеног износа на текућем рачуну код Војвођанске банке, на депозитном рачуну код Војвођанске банке налази се још 3.800.000,00 дин. динарских средстава орочених до 13. јануара 2015. г.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		24.100,00
3.	Укупан одлив		24.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Живанка Стојшић, Ковин	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Правна заступница је ангажована по уговору о заступању уз надокнаду по адвокатској тарифи умањеној за 10%.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		286.761,11
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		849.944,88
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		12.269.760,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.206.465,99

Коментар

Потраживања у укупном износу од 849.944,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је угужен и на основу правосудних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања - потраживања по основу откупа једног стана.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2014. Реституција

Прикупљање правноимовинске документације за парцелу у Српском пољу за коју је поднет захтев за повраћај одузете имовине.

Документација у катастру и у Историјском архиву је некомплетна.

30.09.2014. Правноимовинска документација

Истраживање документације правног следбеника ПИК Тамиш из кога се издвојио стечајни дужник.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 28.11.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЦГ-07/14	11.07.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
ЦГ-08/14	18.08.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
ЦГ-09/14	04.09.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:			17.490,00
Укупни приходи:			17.490,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 2 ПЗ.1195/13	10.07.2014.	Судска јединица Ковин	550,00
Укупно:			550,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Пов 07/14	30.07.2014.	Штављанин Милољуб	5.592,00
АПЦС 07/14	30.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.408,00
Пов 08/14	20.08.2014.	Штављанин Милољуб	4.355,00
АПЦС 08/14	30.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.645,00
Пов 09/14	29.09.2014.	Штављанин Милољуб	4.386,00
АПЦС 09/14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.614,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.550,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
42-445-0020010-201	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
54-445-0019984-201	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
39-445-0020010-202	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
51-445-0019984-202	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
36-445-0020010-203	20.09.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
48-445-0019984-203	20.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
2042064031	20.08.2014.	Електродистрибуција Панчево	79,49
Укупно:			4.499,81

Пошта и телефон			
T116	10.07.2014.	Пошта Србије	824,00
T 119	11.08.2014.	Пошта Србије	183,00
T122	03.09.2014.	Пошта Србије	449,00
Укупно:			1.456,00

Платни промет			
Изв 33/14	01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 34/14	10.07.2014.	Војвођанска банка	39,00
Изв 35/14	11.07.2014.	Војвођанска банка	90,00
Изв 37/14	16.07.2014.	Војвођанска банка	3.175,00
Изв 40/14	30.07.2014.	Војвођанска банка	29,25
Изв 41/14	01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 42/14	20.08.2014.	Војвођанска банка	123,75
Изв 44/14	01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 45/14	03.09.2014.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:			4.322,00

Премија осигурања			
001-1202-008290424-000/12	23.07.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
001-1202-008605483-000/1	28.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	828,90
001-1202-008605483-000/2	23.09.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:			1.865,08

Вештачења и процене			
Процена 1909/11	07.07.2014.	Милан Зарубица стални судски вештак	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 93/99	04.07.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 95/99-2014	31.08.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 94/99-2014	30.09.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РГЗ 984	14.07.2014.	РГЗ Катастар непокретности	4.600,00
T118	15.08.2014.	Агенција за привредне регистре	720,00
T119	20.08.2014.	Републичке административне таксе	335,00
T123	26.09.2014.	Републичке административне таксе	340,00
Укупно:			5.995,00

Остали трошкови стечајне масе			
РГЗ 987	14.07.2014.	РГЗ Катастар непокретности	3.150,00
75282	05.07.2014.	СОРУ СЕНТАР	1.785,00
T120	20.08.2014.	РГЗ Катастар непокретности	3.345,00
T124	26.09.2014.	РГЗ Катастар непокретности	901,00
Укупно:			9.181,00

Укупно обавезе стечајне масе:			82.318,89
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			112.868,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052578-03
 Erste bank ad Novi Sad, 908-34001-19
 Војвођанска банка ад, Нови Сад, 908000000003550178
 Societe Generale Banka, 908000000002750122

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **4.098.989,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39.353,42
Укупно:		39.353,42
Наплата потраживања		
25.07.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
26.08.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
25.09.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
20.08.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
19.09.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:		17.490,00
Повраћај орочених средстава		
15.07.2014.	Societe Generale Banka	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни приливи:		3.861.343,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.07.2014.	Судска јединица Ковин	550,00
Укупно:		550,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2014.	Штављанин Милољуб	5.592,00
20.08.2014.	Штављанин Милољуб	4.355,00
29.09.2014.	Штављанин Милољуб	448,00
Укупно:		10.395,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
11.07.2014.	Електродистрибуција Панчево	7.906,98
11.07.2014.	Електродистрибуција Панчево	7.906,98
Укупно:		15.813,96
Пошта и телефон		
10.07.2014.	Пошта Србије	824,00
10.07.2014.	Пошта Србије	368,00
11.08.2014.	Пошта Србије	183,00

Пошта и телефон		
03.09.2014.	Пошта Србије	449,00
Укупно:		1.824,00
Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
10.07.2014.	Војвођанска банка	39,00
11.07.2014.	Војвођанска банка	90,00
16.07.2014.	Војвођанска банка	3.175,00
30.07.2014.	Војвођанска банка	29,25
01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
20.08.2014.	Војвођанска банка	123,75
01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
03.09.2014.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		4.322,00
Премија осигурања		
20.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
20.08.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:		1.036,18
Књиговодствене услуге		
20.08.2014.	E.K.I. AGENCY	10.000,00
20.08.2014.	E.K.I. AGENCY	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
16.07.2014.	РГЗ Катастар непокретности	4.600,00
10.07.2014.	Републичке административне таксе	1.965,00
10.07.2014.	Агенција за привредне регистре	2.490,00
20.08.2014.	Републичке административне таксе	335,00
26.09.2014.	Републичке административне таксе	340,00
20.08.2014.	Агенција за привредне регистре	720,00
Укупно:		10.450,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2014.	РГЗ Катастар непокретности	3.150,00
10.07.2014.	СОРУ СЕНТАР	1.785,00
03.09.2014.	РГЗ Катастар непокретности	3.345,00
26.09.2014.	РГЗ Катастар непокретности	901,00
Укупно:		9.181,00
Орочење средстава		
16.07.2014.	Societe Generale Banka	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни одливи:		3.873.572,14
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		4.086.761,11

