

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 06.03.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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 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	286.761,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	849.944,88
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	13.406.465,99

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	286.761,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	849.944,88
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	13.406.465,99

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	4.500,00
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	4.500,00
				13.115.204,88

Коментар

Износ од 4.500,00 дин састоји се од три рате по 1.500,00 дин. за отплату стана.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	59.498,63			
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)	5.830,00	0,00	5.830,00	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		3.869.828,63	0,00	5.830,00	0,00

Коментар

Остварени су приливи:

- по основу камате на орочена средства,
- по основу откупа стана - 3 x 1.500,00 динара и
- по основу закупнине за њиву у Српском пољу и то заједан месец - октобар, када се завршава пољопривредна сезона и истиче уговор о закупу.

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	270.462,40	0,00	0,00	270.462,40
2.	Судски трошкови	560.820,80	0,00	4.686,00	560.820,80
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.788.164,88	30.000,00	30.000,00	1.802.298,88
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.619.448,08	30.000,00	34.686,00	20.552,00	2.633.582,08

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

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
2. Електрична енергија	23.505,46	12.000,00	5.893,76	19.234,22	10.165,00
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	1.107,00	1.107,00	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	15.000,00	2.510,16	2.510,16	0,00
9. Премија осигурања	2.383,17	1.560,00	1.554,27	3.937,44	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	25.000,00	0,00	0,00	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	180.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	428.800,00	0,00	0,00	46.800,00	382.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	285.505,81	0,00	285.505,81
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.992,00	5.992,00	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	2.735,00	2.735,00	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	659.688,63	94.560,00	335.298,00	3.902.315,82	892.670,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 4.686,00 дин по предмету И 932/2012. Овај износ није обухваћен одобреним трошковима од стране суда. Стечајни управник је упутио молбу за одобрење допуне Плана трошкова.
- Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија - накнаде по рачунима за два мерна места у Локалу у Ковину, Цара Лазара 74а.
- Поштански трошкови.
- Трошкови одржавања рачуна и накнаде банци за трансакције.
- Три рате по премији осигурања имовине - плаћене обавеза и за претходни период.
- Књиговодствене услуге за три месеца.
- Плаћен део неизмирених накнада правном заступнику за заступање пред Привредним судом.

18. Након продаје Дела имовине у августу 2013. год., стечајни дужник је поднео захтев за измену Решења о утврђивању пореза на имовину у 2013. год. На решење Секретаријата за пореску администрацију, стечајни управник је уложио жалбу, на коју је Секретаријат тек крајем 2014. год. донео измењено решење.

Овај износ није обухваћен одобреним трошковима од стране суда. Стечајни управник је упутио молбу за одобрење допуне Плана трошкова.

- Порез на имовину за 2013. год. на основу измењеног Решења због продаје дела имовине:

22.153,81 дин за објекте и
7.200,00 дин за земљиште.

- Порез на имовину у 2014. год. износи од 256.152,00 дин.

Овај износ није обухваћен одобреним трошковима од стране суда. Стечајни управник је упутио молбу за одобрење допуне Плана трошкова.

- Таксе државним институцијама.

- Трошкови издавања докумената или промене уписа у јавним књигама.

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)	01.10.2014.	286.761,11
2. Укупан прилив		3.844.128,63
3. Укупан одлив		3.897.167,82
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)	31.12.2014.	233.721,92

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	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		25.700,00
3. Укупан одлив		25.700,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		233.721,92
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		845.444,88
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		17.148.926,80

Коментар

Потраживања у укупном износу од 845.444,88 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 - 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.10.2014. Орочење средстава

Код Војвођанске банке орочено 3.800.000,00 динара на период од 90 дана по кам. стопи од 6,49%.

15.11.2014. Правно имовинска документација КП 11416/7

Од РГЗ - СКН у више наврата тражена из списка документа о стицњу парцеле КП 11416/7.

12.12.2014. Правно имовинска документација за КП 5843

Од РГЗ - СКН у више наврата тражена из списка документа о стицњу парцеле КП 5843

15.12.2014. Правно имовинска документација за КП 11416/7

Од Земљишно књижног одељења Основног суда у Панчеву у више наврата тражена из списка документа о стицњу парцеле КП 11416/7.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 06.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЦГ-10/14	16.10.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:			5.830,00
Укупни приходи:			5.830,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-932/2012-6	14.11.2014.	Привредни суд Београд	4.686,00
Укупно:			4.686,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Пов 10/14	29.10.2014.	Штављанин Милољуб	5.470,00
АПЦС 10/14	30.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.530,00
Пов 11/14	27.11.2014.	Штављанин Милољуб	5.440,00
АПЦС 11/14	27.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.560,00
Пов 12/14	23.12.2014.	Штављанин Милољуб	5.068,00
АПЦС 12/14	27.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.932,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.686,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33-445-0220010-204	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
45-445-0019984-204	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
30-445-0020010-205	20.11.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
42-445-0019984-205	20.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
39-445-0019984-206	08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
27-445-0020010-206	08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
36-445-0019984-207	05.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24-445-0020010-207	05.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
Укупно:			5.893,76

Пошта и телефон			
T125	10.10.2014.	Пошта Србије	405,00
T138	03.12.2014.	Пошта Србије	404,00
T133	10.11.2014.	Пошта Србије	298,00
Укупно:			1.107,00

Платни промет			
Изв 48/14	01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 50/14	20.10.2014.	Војвођанска банка	39,00
Изв 52/14	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 53/14	08.11.2014.	Војвођанска банка	38,50
Изв 54/14	17.11.2014.	Војвођанска банка	90,00
Изв 55/14	22.11.2014.	Војвођанска банка	26,50
Изв 56/14	24.11.2014.	Војвођанска банка	180,00
Изв 58/14	27.11.2014.	Војвођанска банка	250,00
Изв 59/14	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 60/14	08.12.2014.	Војвођанска банка	1.046,16
Укупно:			2.510,16

Премија осигурања			
001-1202-008605483-000/3	23.10.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
001-1202-008605483-000/4	23.11.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
001-1202-008605483-000/5	08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:			1.554,27

Књиговодствене услуге			
132/99-2014	31.10.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 132/99-2014	30.11.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 167/99-2014	31.12.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-29-436P/158/2014	02.12.2014.	Град Панчево, Градска управа	22.153,81
IX-29-436P/158/2014 Б	02.12.2014.	Град Панчево, Градска управа	7.200,00
ППИ - 2014	08.12.2014.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	256.152,00
Укупно:			285.505,81

Административне таксе			
T127	06.10.2014.	Републичке административне таксе	2.100,00
T130	28.10.2014.	Републичке административне таксе	335,00
T134	28.11.2014.	Републичке административне таксе	370,00
T135	28.11.2014.	Републичке административне таксе	930,00
T137	19.12.2014.	Агенција за привредне регистре	2.257,00
Укупно:			5.992,00

Остали трошкови стечајне масе			
T126	17.10.2014.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
T128	03.10.2014.	Агенција за привредне регистре	545,00
T131	28.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности	645,00
Укупно:			2.735,00

Укупно обавезе стечајне масе:			335.298,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			369.984,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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 **01.10.2014.** **4.086.761,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.10.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	59.498,63
Укупно:		59.498,63
Наплата потраживања		
27.10.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
25.11.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
08.12.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:		5.830,00
Повраћај орочених средстава		
14.10.2014.	Societe Generale Banka	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни приливи:		3.869.828,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.11.2014.	Привредни суд Београд	4.686,00
Укупно:		4.686,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2014.	Штављанин Милољуб	3.938,00
22.11.2014.	Штављанин Милољуб	5.470,00
27.11.2014.	Штављанин Милољуб	5.440,00
23.12.2014.	Штављанин Милољуб	1.018,00
Укупно:		15.866,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.11.2014.	Електродистрибуција Панчево	79,49
24.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.11.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13

Електрична енергија		
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	Електродистрибуција Панчево	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,14
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
Укупно:		19.234,22

Пошта и телефон		
20.10.2014.	Пошта Србије	405,00
03.12.2014.	Пошта Србије	404,00
10.11.2014.	Пошта Србије	298,00
Укупно:		1.107,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
20.10.2014.	Војвођанска банка	39,00
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
08.11.2014.	Војвођанска банка	38,50
17.11.2014.	Војвођанска банка	90,00
22.11.2014.	Војвођанска банка	26,50
24.11.2014.	Војвођанска банка	180,00
27.11.2014.	Војвођанска банка	250,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
08.12.2014.	Војвођанска банка	1.046,16
Укупно:		2.510,16

Премија осигурања		
17.11.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
17.11.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
24.11.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	828,90
27.11.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:		3.937,44

Књиговодствене услуге		
08.12.2014.	Е.К.И. AGENCY	10.000,00
08.12.2014.	Е.К.И. AGENCY	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2014.	Стојшић Живанка	16.800,00
08.12.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		46.800,00

Административне таксе		
20.10.2014.	Републичке административне таксе	2.100,00
28.10.2014.	Републичке административне таксе	335,00
28.11.2014.	Републичке административне таксе	370,00

Административне таксе		
28.11.2014.	Републичке административне таксе	930,00
19.12.2014.	Агенција за привредне регистре	2.257,00
Укупно:		5.992,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2014.	Агенција за привредне регистре	545,00
20.10.2014.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
28.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности	645,00
Укупно:		2.735,00

Орочење средстава		
14.10.2014.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни одливи:		3.922.867,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.033.721,92
---	---------------------