

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	393.599,44
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	831.944,88
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		17.295.304,32

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad, износи 393.599,44 динара.

2. Орочена средства код "Piraeus Bank ad Beograd": 3.800.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 831.944,88 динара састоје се од:

- 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011 и
- преостала потраживања по основу откупа једног стана.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 12.269.760,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	393.599,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	831.944,88
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	13.495.304,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	393.599,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	831.944,88
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	13.495.304,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	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
				13.097.204,88

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу рата за откуп стана у износу од 4.500,00 динара. Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	59.424,06			
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		3.869.754,06	0,00	5.830,00	0,00

Коментар

Остварени су приливи:

- по основу камате на орочена средства 59.424,06,
- по основу откупа стана - 3 x 1.500,00 динара и
- по основу закупа 5.830,00 дин. за октобар месец када истиче уговорна обавеза.

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	0,00	0,00	0,00	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	1.849.722,88	30.000,00	30.000,00	10.863,00	1.868.859,88
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	2.681.006,08	30.000,00	30.000,00	10.863,00	2.700.143,08

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	19.217,42	12.000,00	3.370,44	0,00	22.587,86
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	380,00	6.000,00	757,00	1.137,00	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	6.000,00	2.681,00	2.681,00	0,00
9. Премија осигурања	518,09	1.230,00	1.228,04	1.228,04	518,09
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	220.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	215.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	477.093,81	64.564,00	1.631,00	0,00	478.724,81
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	1.486,43	1.486,43	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	1.124.209,32	134.794,00	26.153,91	3.826.532,47	1.123.830,76

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварни трошак за период октобар-децембар 2015. године у износу од 30.000,00 динара. Од тога стечајном управнику износ од 17.375,00 динара, а поверенику износ од 12.625,00 динара за трошкове горива и употребе мобилног телефона. У извештајном периоду је исплаћена накнада тршкова поверенику у износу од 10.863,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварни трошак у износу од 3.370,44 динара по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

5. Поштански трошкови - стварни трошак за период октобар-децембар 2015. године у износу од 757,00 динара - трошкови слања

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

поштанских пошиљки. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови и неплаћени трошкови из претходног периода.

8. Платни промет - трошак одржавања рачуна, издавања извода и накнаде банци за трансакције за период октобар-децембар 2015. године у износу од 2.681,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

9. Премија осигурања имовине - трошак осигурања имовине по рачуну Ф-188669/15. за три месеца. 2015. године. Износ од 518,09 динара неплаћених трошкова је задња рата из претходног периода која није плаћена збиг превида.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за период отобар'децембар 2015.г.у износу од 15.000,00 динара.

18. Порез на имовину - стварни трошак за трећи квартал 2015. године у износу од 1.631,00 динара према пореској пријави измењеној због умањења имовине по излучном захтеву.

24. Остали трошкови стечајне масе 1.486,43 динара - стварни трошак на име накнаде за израду докумената.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су орочена новчана средства у износу од 3.800.000,00 динара код Piraeus Bank ad Beograd на период од 60 дана, почев од 18.12.2015. године по каматној стопи: номиналној од 4.25 % и ефективној од 4.32%.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	393.599,44
2.	Укупан прилив		3.857.754,06
3.	Укупан одлив		3.825.395,47
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)	31.12.2015.	425.958,03

Коментар

На дан 31.12.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника се налази 425.958,03 динара и депозитном рачуну 3.800.000,00 динара орочених код Piraeus Bank на период од 60 дана почев од 18.31.2015. године по каматној стопи: номиналној од 4.25 % и ефективној од 4.32%.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је остварен промет у износу од 12.000,00 динара - поверенику стечајног управника 10.863,00 дин. на рачун путних трошкова (бензина) и употребе мобилног телефона, као и износ од 1.137,00 динара на рачун поштански трошкови.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ Агенција	20.000,00
2.	Живанка Стојшић	0,00
Укупно		20.000,00

Коментар

За књиговодствене послове је ангажована Е.К.И. АGENCI за месечни износ накнаде од 5.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за извршене услуге у износу од 20.000,00 динара.

За адвокатске услуге, по адвокатској тарифи је ангажована Стојшић Живанка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		425.958,03
2.	Орочена средства		3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		827.444,88
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			17.323.162,91

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad, износи 425.958,03 динара.

2. Орочена средства код "Piraeus Bank" износи 3.800.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 827.444,88 динара састоје се од:

- 171.681,38 динара - 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 и

- преостала потраживања по основу откупа једног стана.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 12.269.760,00 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

06.10.2015. Копирање документације

Копирање комплетне финансијске и књиговодствене документације по захтеву одбора поверилаца, а о трошку стечајног управника.

06.10.2015. Копирање документације за одбор поверилаца

На захтев председника одбора поверилаца копирана и достављена документација .

07.10.2015. Предаја имовине по излучном захтеву

По захтеву Државног правобранилаштва у Зрењанину, а на основу Одлуке одбора поверилаца прихваћен је излучни захтев и сачињена је сагласност стечајног дужника о брисању уписаних права у Катастру непокретности на парцели бр. 11416/7 уписане у лист непокретности 1463, КО Панчево.

05.10.2015. Осигурање имовине

Након прибављања више понуда осигуравајућих друштава и избора најповољнијег понуђача, закључен је уговор са Сава осигурањем ад из Београда о осигурању локала у Ковину.

29.12.2015. Фонд за ПИО - Закључак Владе РС

Сходно закључку Владе РС од 04.09.15. год. о уплати доприноса из буџета РС, заказан је састанак са директором Фонда за ПИО. Састанак је одржан 29.12.15. год.

30.11.2015. Измена пореске пријаве о порезу на имовину

Због умањења имовине при излучењу КП 11416/7, КО Панчево, локалној пореској администрацији је поднета измењена пореска пријава за утврђивање пореза на имовину у 2015. год.

26.11.2015. Жалба на упис права на локал у Ковину.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, по жалби Јавног правобранилаштва општине Ковин, донело решење о поништају решења РГЗ-а о укњижиби права стечајног дужника на локал у Ковину. На Решење Министарства стечајни дужник је уложио жалбу.

18.12.2015. Орочење динарских средстава

Износ од 3.800.000,00 динара је орочен 18.12.2015. год. код Piraeus Bank ad Beograd на рок од 60 дана по номиналној годишњој каматној стопи од 4,25 %.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 21.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЦГ-10/15	02.10.2015.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:			5.830,00
Укупни приходи:			5.830,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС 10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.856,00
Пов 10/15	27.10.2015.	Штављанин Милољуб	4.144,00
Пов 11/15	23.11.2015.	Штављанин Милољуб	5.127,00
АПЦС 11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.873,00
Пов 12/15	14.12.2015.	Штављанин Милољуб	3.354,00
АПЦС 12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.646,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-445-0020010-217	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање	502,27
06-445-0019984-217	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
03-445-0019984-218	03.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
88-445-0020010-218	03.12.2015.	ЕПС Снабдевање	502,27
Укупно:			3.370,44

Пошта и телефон			
РТТ 10/15	05.10.2015.	Пошта Србије	172,00
РТТ 11/15	10.11.2015.	Пошта Србије	92,00
РТТ 12/15	31.12.2015.	Пошта Србије	493,00
Укупно:			757,00

Платни промет			
Изв 40/15	01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
Изв 42/15	19.10.2015.	Војвођанска банка	1.600,00
Изв 43/15	20.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
Изв 45/15	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Изв 46/15	04.11.2015.	Војвођанска банка	70,00

Платни промет			
Изв 47/15	20.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
Изв 49/15	25.11.2015.	Војвођанска банка	36,00
Изв 50/15	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
Изв 51/15	08.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			2.681,00

Премија осигурања			
F-188669/15/1	13.10.2015.	Сава осигурање	520,00
F-188669/15/2	01.11.2015.	Сава осигурање	354,02
F-188669/15/3	01.12.2015.	Сава осигурање	354,02
Укупно:			1.228,04

Књиговодствене услуге			
155/99-2015	31.10.2015.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
173/99-2015	30.11.2015.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
12/7-2015	31.12.2015.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 4. квартал	15.12.2015.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	1.631,00
Укупно:			1.631,00

Остали трошкови стечајне масе			
Изв 42/15 б	19.10.2015.	Војвођанска банка	1.440,00
F-188669/15/1 а	13.10.2015.	Сава осигурање	46,43
Укупно:			1.486,43

Укупно обавезе стечајне масе:			26.153,91
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			56.153,91
-------------------------	--	--	------------------

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
 Alpha banka Srbija ad, 180-001001000003-166
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	4.193.599,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	36.100,00
02.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	5.051,06
01.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	11.666,42
18.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	6.606,58
Укупно:		59.424,06

Наплата потраживања		
23.10.2015.	Рајић Миомир	1.500,00
24.11.2015.	Рајић Миомир	1.500,00
22.12.2015.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:		5.830,00
Повраћај орочених средстава		
16.10.2015.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни приливи:		3.869.754,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2015.	Штављанин Милољуб	4.144,00
25.11.2015.	Штављанин Милољуб	5.127,00
14.12.2015.	Штављанин Милољуб	1.592,00
Укупно:		10.863,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.11.2015.	Пошта Србије	172,00
04.11.2015.	Пошта Србије	380,00
25.11.2015.	Пошта Србије	92,00
31.12.2015.	Пошта Србије	493,00
Укупно:		1.137,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
19.10.2015.	Војвођанска банка	1.600,00
20.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.11.2015.	Војвођанска банка	70,00
20.11.2015.	Војвођанска банка	45,00
25.11.2015.	Војвођанска банка	36,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
08.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.681,00

Премија осигурања		
20.10.2015.	Сава осигурање	520,00
04.11.2015.	Сава осигурање	354,02
08.12.2015.	Сава осигурање	354,02
Укупно:		1.228,04

Књиговодствене услуге		
20.11.2015.	Е.К.И. AGENCI	10.000,00
04.11.2015.	Е.К.И. AGENCI	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2015.	Војвођанска банка	1.440,00
20.10.2015.	Сава осигурање	46,43
Укупно:		1.486,43

Орочење средстава		
19.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни одливи:		3.837.395,47
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		4.225.958,03