

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.161/2010

Датум израде извештаја: 11.01.2012.

Назив стечајног дужника: ДП ВОЋЕ - СУБОТИЦА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРЕРАДУ И КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА, ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО И ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СУБОТИЦА,
ЈУГОСЛОВЕНСКА 59-61

Матични број: 08249032

Име и презиме стечајног судије: Илони Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200056169-94

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2011. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 23.179,03 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 85.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 49.059,54 |
| 5. | Потраживања | 541.943,22 |
| 6. | Залихе | 1.449.869,60 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 57.526.400,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 59.590.451,39 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 23.179,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 49.059,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 541.943,22 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.449.869,60 |
| 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 | 57.526.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 59.590.451,39 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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 | 23.179,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 49.059,54 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 541.943,22 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.449.869,60 |
| 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 | 57.526.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 59.590.451,39 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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 | 49.059,54 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 190.177,33 | 351.765,89 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 1.449.869,60 |
| 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 | 57.526.400,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 190.177,33 | 59.377.095,03 |

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 | 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 | 190.177,33 | | | |
| 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) | 134.174,92 | 85.000,00 | 363.889,18 | 144.714,26 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 324.352,25 | 85.000,00 | 363.889,18 | 144.714,26 |

Коментар

4. Наплата потраживања: Износ од 190.177,33 динара представља наплаћену закупнину из ранијег извештајног периода од стране закупца "Металопромет" ад Кула и "Текон инвест" доо Београд.

10. Закуп: Износ од 134.174,92 динара представља наплаћену закупнину из извештајног периода.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.970,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 219.970,00 | 180.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 309.970,00 |

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 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 8.819,30 | 46.458,77 | 62.101,14 | 37.639,47 | 33.280,97 |
| 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 | 3.859,14 | 14.267,31 | 10.490,04 | 10.408,17 | 3.941,01 |
| 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 | 3.000,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 3.459,00 | 3.459,00 | 19.302,00 | 3.459,00 | 19.302,00 |
| 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 | 30.120,48 | 60.240,96 | 90.361,44 | 60.240,96 | 60.240,96 |
| 16. Књиговодствене услуге | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 104.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.359,06 |
| 19. Административне таксе | 894,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,25 |
| 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 | 160.857,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.857,63 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 347.368,86 | 201.111,04 | 293.063,62 | 187.556,60 | 452.875,88 |

Коментар

Плаћени су слетећи трошкови:

3. Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 80.000,00 динара што представља прелиминарну награду стечајног управника за месец септембар и октобар 2011. године;

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 100.000,00 динара што представља накнаду трошкова стечајног управника за месец септембар и октобар 2011. године (од укупног износа 10.000,00 динара су плаћени трошкови горива и телефона поверенику стечајног управника);

1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 3.685,00 динара што представља трошкове фотокопирања плаћени предузећу "АБ-РЕНТ" Суботица;

2. Електрична енергија: исплаћен је износ од 37.639,47 динара што представља плаћене трошкове електричне енергије за месец август,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

септембар и октобар 2011. године;

5. Пошта и телефон: исплаћен је износ од 10.408,17 динара што представља плаћене трошкове телефона за август, септембар и октобар 2011. године;

8. Платни промет: исплаћен је износ од 2.124,00 динара што представља трошкове доставе извода и одржавања рачуна плаћене Војвођанској банци ад Нови Сад;

9. Премија осигурања: исплаћен је износ од 3.459,00 динара што представља трошкове осигурања плаћене предузећу ДДОР Нови Сад;

15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 60.240,96 динара што представља исплаћене бруто зараде Ивани Јаковчевић и Богдану Јовановићу за месец август и септембар 2011. године;

16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара што представља трошкове књиговодствених услуга за месец август и септембар 2011. године исплаћен агенцији "Мотив" Суботица;

17. Накнада за заступање: исплаћен је износ од 60.000,00 динара што представља трошкове адвокатских услуга за месец август и септембар 2011. године исплаћен Милани Козомари.

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 | 701.821,24 | 0,00 | 0,00 | 701.821,24 |
| 3. II исплатни ред | 948.759,21 | 0,00 | 0,00 | 948.759,21 |
| 4. III исплатни ред | 17.377.437,14 | 0,00 | 0,00 | 17.377.437,14 |
| 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 | 19.028.017,59 | 0,00 | 0,00 | 19.028.017,59 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2011. | 108.179,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 324.352,25 |
| 3. | Укупан одлив | | 367.556,60 |
| 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) | 31.12.2011. | 64.974,68 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.11. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2011. | 0,00 |

Коментар

У благајни стечајног дужника није било промене.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Ивана Јаковчевић | 30.120,48 |
| 2. | Богдан Јовановић | 30.120,48 |
| 3. | Агенција "Мотив" Суботица | 10.000,00 |
| 4. | Адвокат Милана Козомара | 60.000,00 |
| Укупно | | 130.240,96 |

Коментар

Ивана Јаковчевић је ангажована на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у и исплаћена јој је накнада за месец август и септембар 2011. године у бруто износу од 30.120,48 динара.

Богдан Јовановић је ангажован на пословима помоћника повереника стечајног управника и исплаћена му је накнада за месец август и септембар 2011. године у бруто износу од 30.120,48 динара.

Агенција "Мотив" Суботица је ангажована за обављање књиговодствених услуга и исплаћена јој је накнада за месец август и септембар 2011. године у износу од 10.000,00 динара.

Адвокат Милана Козомара је ангажована за правне послове и послове заступања и исплаћена јој је накнада за месец август и септембар 2011. године у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2011. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 64.974,68 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 49.059,54 |
| 5. Потраживања | | 496.480,15 |
| 6. Залихе | | 1.449.869,60 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 57.526.400,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 59.586.783,97 |

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

31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен извештај за четврти квартал.

Број предмета: Ст.161/2010

Датум: 11.01.2012.

Назив стечајног дужника: ДП ВОЂЕ - СУБОТИЦА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРАДУ И КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЂА И ПОВРЂА, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СУБОТИЦА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 38/2011 | 28.10.2011. | Текон инвест Београд | 447,27 |
| 40/2011 | 01.10.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 41/2011 | 28.11.2011. | Текон инвест Београд | 447,27 |
| 43/2011 | 01.11.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 47/2011 | 01.12.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 46/2011 | 28.12.2011. | Текон инвест Београд | 1.548,64 |
| 37/2011 | 28.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 9.734,64 |
| 39/2011 | 01.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 85.000,00 |
| 42/2011 | 30.11.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 27.069,52 |
| 44/2011 | 01.11.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 85.000,00 |
| 45/2011 | 28.12.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 39.641,84 |
| 48/2011 | 01.12.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 85.000,00 |
| Укупно: | | | 363.889,18 |
| Укупни приходи: | | | 363.889,18 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| СТ161/2011-10 | 01.10.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| СТ161/2011-11 | 01.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| СТ161/2011-12 | 01.12.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 30-2-10-11 | 10.10.2011. | Агенција "ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник | 5.000,00 |
| 1711/11/У | 19.10.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 30-2-11-11 | 02.11.2011. | Агенција "ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник | 5.000,00 |
| 1817/11/У | 09.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 2142/11/У | 06.12.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 30-2-12-11 | 02.12.2011. | Агенција "ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 270.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 109/2011 | 10.10.2011. | "АБ - РЕНТ" д.о.о. | 1.000,00 |
| 110/2011 | 19.10.2011. | "АБ - РЕНТ" д.о.о. | 2.685,00 |
| Укупно: | | | 3.685,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 27525377-167-10 | 14.10.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА | 9.028,91 |
| 27525377-168-17 | 29.11.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА | 19.814,76 |
| 27525377-169-14 | 14.12.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈДИНА СУБОТИЦА | 33.257,47 |
| Укупно: | | | 62.101,14 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 78-120-024-0015712 | 04.11.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.344,88 |
| 04-121-024-0040358 | 09.11.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.204,15 |
| 76-122-024-0014386 | 08.12.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.941,01 |
| Укупно: | | | 10.490,04 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 337,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 432,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 30,00 |
| Укупно: | | | 2.124,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 794100222 | 14.12.2011. | ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 4.770,00 |
| 794091843 | 14.12.2011. | ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 14.532,00 |
| Укупно: | | | 19.302,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Нето Ивана 9 | 01.10.2011. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| Нето Богдан 9 | 01.10.2011. | Јовановић Богдан | 10.000,00 |
| Нето Ивана 10 | 01.11.2011. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| Нето Богдан 10 | 01.11.2011. | Јовановић Богдан | 10.000,00 |
| Нето Ивана 11 | 01.12.2011. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| Нето Богдан 11 | 01.12.2011. | Јовановић Богдан | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Порез Ивана 9 | 01.10.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| Порез Богдан 9 | 01.10.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| Порез Ивана 10 | 01.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| Порез Богдан 10 | 01.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| Порез Ивана 11 | 01.12.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| Порез Богдан 11 | 01.12.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| ПИО Ивана 9 | 01.10.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| ПИО Богдан 9 | 01.10.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| ПИО Ивана 10 | 01.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| ПИО Богдан 10 | 01.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| ПИО Ивана 11 | 01.12.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| ПИО Богдан 11 | 01.12.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| Укупно: | | | 90.361,44 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 88-11 | 10.10.2011. | СР"МОТИВ" | 5.000,00 |
| 94-11 | 02.11.2011. | СР"МОТИВ" | 5.000,00 |
| 103-11 | 02.12.2011. | СР"МОТИВ" | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| 67-11 | 10.10.2011. | Адвокат Милана Козомара | 30.000,00 |
| 75-11 | 03.11.2011. | Адвокат Милана Козомара | 30.000,00 |
| 85-11 | 08.12.2011. | Адвокат Милана Козомара | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 293.063,62 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 563.063,62 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2011.** **108.179,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 05.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 14.626,27 |
| 05.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 56.719,62 |
| 05.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 13.384,17 |
| 05.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 15.269,94 |
| 27.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 69.730,06 |
| 04.11.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 04.11.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 07.12.2011. | Текон инвест Београд | 447,27 |
| Укупно: | | 190.177,33 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 27.10.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 14.896,21 |
| 03.11.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 70.103,79 |
| 03.11.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 9.734,64 |
| 07.12.2011. | Текон инвест Београд | 447,27 |
| 07.12.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 28.12.2011. | Текон инвест Београд | 447,27 |
| 28.12.2011. | Текон инвест Београд | 10.000,00 |
| 03.11.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 18.545,74 |
| 05.12.2011. | МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула | 85.000,00 |
| Укупно: | | 219.174,92 |

Укупни приливи: **409.352,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 06.10.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 04.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 06.10.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 06.10.2011. | Агенција "ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник | 5.000,00 |
| 04.11.2011. | Агенција "ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник | 5.000,00 |
| 04.11.2011. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 04.11.2011. | "АБ - РЕНТ" д.о.о. | 2.685,00 |
| 04.11.2011. | "АБ - РЕНТ" д.о.о. | 1.000,00 |
| Укупно: | | 3.685,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|
| 04.11.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА | 8.819,30 |
| 04.11.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА | 9.028,91 |
| 29.11.2011. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА | 19.791,26 |
| Укупно: | | 37.639,47 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 04.11.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.859,14 |
| 04.11.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.344,88 |
| 29.11.2011. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД | 3.204,15 |
| Укупно: | | 10.408,17 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 06.10.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 337,00 |
| 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 300,00 |
| 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 250,00 |
| 01.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 30,00 |
| 04.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 432,00 |
| 07.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 130,00 |
| 29.11.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 65,00 |
| 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 300,00 |
| 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 250,00 |
| 01.12.2011. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 30,00 |
| Укупно: | | 2.124,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 06.10.2011. | ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 1.153,00 |
| 04.11.2011. | ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.306,00 |
| Укупно: | | 3.459,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 06.10.2011. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 06.10.2011. | Јовановић Богдан | 10.000,00 |
| 06.10.2011. | Јаковчевић Ивана | 2.409,64 |
| 06.10.2011. | Јовановић Богдан | 2.409,64 |
| 06.10.2011. | Јаковчевић Ивана | 2.650,60 |
| 06.10.2011. | Јовановић Богдан | 2.650,60 |
| 07.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| 07.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.409,64 |
| 07.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| 07.11.2011. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА | 2.650,60 |
| 07.11.2011. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 07.11.2011. | Јовановић Богдан | 10.000,00 |
| Укупно: | | 60.240,96 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 06.10.2011. | СР"МОТИВ" | 5.000,00 |
| 04.11.2011. | СР"МОТИВ" | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 06.10.2011. | Адвокат Милана Козомара | 30.000,00 |
| 04.11.2011. | Адвокат Милана Козомара | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 367.556,60 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2011. | | 64.974,68 |
|---|--|------------------|

