Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.161/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2011.

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: 01.01.2011. **до:** 31.03.2011.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2011.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.477,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	131.750,00
4.	Дати аванси	49.059,54
5.	Потраживања	465.818,20
6.	Залихе	1.449.869,60
7.	Удели или акције код других лица	60.013,77
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	**59.636.638,36**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.477,25
2.	Дати аванси	0,00	49.059,54
3.	Потраживања	0,00	465.818,20
4.	Залихе	0,00	1.449.869,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	60.013,77
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**	**59.636.638,36**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преоноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.477,25
2.	Дати аванси	0,00	49.059,54
3.	Потраживања	0,00	465.818,20
4.	Залихе	0,00	1.449.869,60
5.	Удели или акције код других лица	60.013,77	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	**60.013,77**	**59.576.624,59**

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине у износу од 60.013,77 динара, што представља вредност акција код НЛБ Банке ад Београд, које су грешком евидентиране као имовина стечајног дужника. Повереник стечајног управника је дошао до сазнања да су наведене акције принудно продате 26.03.2008. године и постигнута је цена од 94.095,95 динара (15.854,00 динара по акцији).Тај износ се до 03.03.2011. године налазио на наменском рачуну за продају хартија број 0042981001472-0000 код НЛБ Банке ад Београд, када је пребачен на текући рачун стечајног дужника.

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	49.059,54
2.	Потраживања	0,00	0,00	114.052,31	351.765,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.449.869,60
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	57.526.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**114.052,31**	**59.377.095,03**

Коментар

Износ од 114.052,31 динар представља наплаћено потраживање из претходног квартала од Металопромет ад Кула, по основу Уговора о закупу.

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	94.095,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.052,31			
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)	227.539,50	0,00	505.753,77	278.214,27
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	**435.687,76**	**0,00**	**505.753,77**	**278.214,27**

Коментар

- Износ од 94.095,95 динара представља износ од принудно продатих акција код НЛБ Банке ад Београд које су се налазиле на наменском рачуну за продају хартија 0042981001472-0000 код НЛБ Банке ад Београд. Дана 03.03.2011. године је извршен пренос тих средстава на текући рачун стечајног дужника.
- Износ од 114.052,31 динар представља наплаћено потраживање из претходног квартала, од стране Металопромета ад Кула.
- Износ од 227.539,50 динара представља наплаћени износ потраживања по основу закупа из извештајног периода, од стране Металопромета ад Кула и Текон инвеста ад Београд.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	**50.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**50.000,00**

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	13.000,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	100.246,20	97.278,05	36.270,85	61.007,20
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	16.385,41	14.166,80	10.996,21	3.170,59
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	3.600,00	2.931,00	2.931,00	0,00
9.	Премија осигурања	12.683,00	3.459,00	0,00	3.459,00	9.224,00
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	0,00	90.361,44	89.879,52	89.879,52	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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)	15.744,59	0,00	0,00	0,00	15.744,59
19.	Административне таксе	894,25	7.000,00	5.070,00	5.070,00	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	31.732,50	0,00	0,00	0,00	31.732,50
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**61.054,34**	**269.052,05**	**245.420,37**	**184.701,58**	**121.773,13**

Коментар

3. Прелиминарна награда стечајног управника: износ од 120.000 динара представља плаћену прелиминарну награду стечајном управнику за месец јануар, фебруар и март 2011. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника: износ од 150.000 динара представља плаћену накнаду трошкова стечајног управника за период јануар, фебруар и март месец 2011.године.
1. Канцеларијски материјал: износ од 1.095 динара представља плаћене трошкове фотокопирања.
2. Електрична енергија: износ од 97.278,05 динара представља стварно настале трошкове електричне енергије за месец децембар 2010.године и јануар и фебруар 2011. године, од чега се износ од 36.275,85 динара односи на рачун за децембар месец 2010. године који је плаћен.
5. Пошта и телефон: износ од 14.166,80 динара представља стварно настале трошкове телефона и поштанских маркица. Износ од

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

10.996,21 динар прдставља плаћене трошкове телефона за месец децембар 2010. године и јануар 2011.године и трошкове поштанских маркица (4.400 динара).
8. Платни промет: износ од 2.931 динар представља трошкове провизије, доставе извода и одржавања рачуна код Војвођанске банке ад Нови Сад.
9. Премија осигурања: износ од 3.459 динара представља плаћене 3 рате осигурања имовине ДДОР Нови Сад, филијала Суботица.
15. Бруто зараде по уговору о делу: износ од 89.879,52 динара представља бруто износ исплаћен по основу уговора о делу Богдану Јовановићу и Ивани Јаковчевић.
16. Књиговодствене услуге: износ од 35.000 динара исплаћен је књиговодственог агенцији СР Мотив Суботица за децембар 2010.године, јануар и фебруар 2011. године и за израду завршног рачуна за 2010.годину (20.000 динара).
19. Административне таксе: износ од 5.070 динара представља плаћене таксе за копије ситуационог плана Катастру непокретности Суботица.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2011.	217.227,25
2.	Укупан прилив		435.687,76
3.	Укупан одлив		454.701,58
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)	31.03.2011.	198.213,43

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2011.	0,00

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.	Ивана Јаковчевић	44.939,76
2.	Богдан Јовановић	44.939,76
3.	СР Мотив	35.000,00
4.	Милана Козомара	0,00
	Укупно	**124.879,52**

Коментар

Ивана Јаковчевиће - ангажована на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у. Исплаћен износ од 44.939,76 динара представља бруто зараду за децембар 2010. године, јануар и фебруар 2011. године.
Богдан Јовановић - ангажована на пословима помоћника повереника стечајног управника. Исплаћен износ од 44.939,76 динара представља бруто зараду за децембар 2010. године, јануар и фебруар 2011. године.
СР Мотив - ангажован за књиговодствене послове. Износ од 15.000 динара је исплаћен за месец децембар 2010. године, јануар и фебруар 2011. године, износ од 20.000 динара је исплаћен за израду завршног рачуна за 2010. годину.
Милана Козомара - Адвокат ангажован за правне послове стечајног дужника, почев од марта 2011.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		66.463,43
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		131.750,00
4.	Дати аванси		49.059,54
5.	Потраживања		629.980,16
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		**59.721.772,73**

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

27.01.2011. Послати позиви за давање понуда за одабир најбољег понуђача за процену имовине стечајног дужника

17.02.2011. Одабир најбољег понуђача за процену имовине стечајног дужника

Најбољу понуду за процену имовине стечајног дужника, је дао ЦВП Центар за вештачење и процене из Новог Сада.

27.01.2011. Одржано испитно рочиште

24.03.2011. Одржано испитно рочиште

31.03.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

У извештајном периоду је извршена активност израда кварталног извештаја.

Број предмета: Ст.161/2010

Датум: 15.04.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2011. **до:** 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2011	15.01.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	85.000,00
3/2011	15.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	40.359,97
5/2011	15.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	85.000,00
2/2011	01.01.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
4/2011	31.01.2011.	Текон инвест Београд	447,27
6/2011	01.02.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
7/2011	28.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	32.893,90
8/2011	28.02.2011.	Текон инвест Београд	447,27
9/2011	24.03.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	35.908,09
10/2011	24.03.2011.	Текон инвест Београд	447,27
11/2011	04.03.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
12/2011	27.03.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	85.000,00
		Укупно:	**505.753,77**

Укупни приходи:	**505.753,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2011. **до:** 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
161/2010-1	01.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
161/2010-2	01.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
161/2010-3	01.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
30-2-01-11	04.01.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
2415/10/У	13.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
30-2-02-11	12.02.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
0134/11/У	21.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
30-2-03-11	04.03.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
0321/11/У	14.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**270.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
43/2011	10.03.2011.	"АБ - РЕНТ" д.о.о.	1.095,00
		Укупно:	**1.095,00**

Електрична енергија			
27525377-158-10	21.01.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	36.270,85
27525377-159-18	14.02.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	28.975,35
27525377-160-19	15.03.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	32.031,85
		Укупно:	**97.278,05**

Пошта и телефон			
15-111-024-0014525	08.01.2011.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	3.383,39
110005500607	27.01.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	4.400,00
61-112-024-0014493	12.02.2011.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	3.212,82
44-113-024-0014482	10.03.2011.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	3.170,59
		Укупно:	**14.166,80**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	192,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	54,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	268,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	422,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
		Укупно:	**2.931,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето Ивана-12	01.01.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Нето Богдан-12	01.01.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
ПИО-Ивана 12	01.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
ПИО-Богдан 12	01.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
ПОРЕЗ-Ивана 12	01.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
порез-Богдан 12	01.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
Нето-Ивана 1	01.02.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Нето-Богдан 1	01.02.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
пио-Ивана 1	01.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
пио-Богдан 1	01.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
порез-Ивана 1	01.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
порез-Богдан 1	01.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
Нето-Ивана 2	01.03.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Нето-Богдан 2	01.03.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
ПИО-Ивана 2	01.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
ПИО-Богдан 2	01.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
Порез-Ивана 2	01.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
Порез-Богдан 2	01.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
		Укупно:	**89.879,52**

Књиговодствене услуге			
86	04.01.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
3-11	12.02.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
13-11	07.03.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
22-11	11.03.2011.	СР"МОТИВ"	20.000,00
		Укупно:	**35.000,00**

Административне таксе			
307/2011	15.03.2011.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД-Служба за катастар непокретности	5.070,00
		Укупно:	**5.070,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**245.420,37**

Укупни трошкови:	**515.420,37**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200056169-94

Стање на рачунима на дан 01.01.2011.	**217.227,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2011. **до:** 31.03.2011.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
03.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	94.095,95
	Укупно:	**94.095,95**
Наплата потраживања		
17.01.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	771,93
17.01.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	49.228,07
25.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	14.228,07
28.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	14.052,31
25.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	35.771,93
	Укупно:	**114.052,31**
Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	35.974,69
01.03.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	49.025,31
01.03.2011.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	947,69
11.01.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
03.02.2011.	Текон инвест Београд	447,27
03.02.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
04.03.2011.	Текон инвест Београд	447,27
04.03.2011.	Текон инвест Београд	46.750,00
31.03.2011.	Текон инвест Београд	447,27
	Укупно:	**227.539,50**

Укупни приливи:	**435.687,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2011. **до:** 31.03.2011.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
15.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
14.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
22.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
18.02.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
15.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
15.03.2011.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2011.	"АБ - РЕНТ" д.о.о.	1.095,00
	Укупно:	**1.095,00**

Електрична енергија		
25.01.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	27.000,00
31.01.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	9.270,85
	Укупно:	**36.270,85**

Пошта и телефон		
14.01.2011.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	3.383,39
28.01.2011.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	4.400,00
18.02.2011.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	3.212,82
	Укупно:	**10.996,21**

Платни промет		
04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
04.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
14.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	192,00
19.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
25.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
28.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
31.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	35,00
01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
01.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
22.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	54,00
11.01.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	110,00
01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	300,00
01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
01.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
18.02.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	268,00
15.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	422,00
30.03.2011.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
	Укупно:	**2.931,00**

Премија осигурања		
19.01.2011.	ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.153,00
18.02.2011.	ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.153,00
30.03.2011.	ДДОР НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.153,00
	Укупно:	**3.459,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
11.01.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
11.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
18.02.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
18.02.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
18.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
18.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
18.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
18.02.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
11.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
15.03.2011.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
15.03.2011.	Јовановић Богдан	10.000,00
15.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
15.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
15.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
15.03.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.409,64
11.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
11.01.2011.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.650,60
	Укупно:	**89.879,52**

Књиговодствене услуге		
14.01.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
18.02.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
15.03.2011.	СР"МОТИВ"	20.000,00
15.03.2011.	СР"МОТИВ"	5.000,00
	Укупно:	**35.000,00**

Административне таксе		
15.03.2011.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД-Служба за катастар непокретности	5.070,00
	Укупно:	**5.070,00**

	Укупни одливи:	**454.701,58**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2011.**	**198.213,43**