

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 12.07.2018.
Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају
Матични број: 27006558
Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 155-1328
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57
2) СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА, 355-

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	30.403.621,90
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.857.332,04
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	35.260.953,94

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 35.260.953,94 динара и чини је:
1. Готовина на рачуну у износу од 30.403.621,90 динара и
5. Потраживања у износу од 4.857.332,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.403.621,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	228.850,28	5.086.182,32
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	228.850,28	35.489.804,22

Коментар

3. У извештајном периоду дошло је до увећања потраживања за износ од 228.850,28 динара за потраживање од извршног дужника СОМУНУС доо из Банатског Деспотовца по Закључку Привредног суда Зрењањин брoј И.33/2015 од 26.10.2015. године којим је одређено извршење пленидбом и преносом потраживања које дужник стечајног дужника има према стечајном дужнику утврђена закључком о коначној листи признатих и оспорених потреживања.

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	30.403.621,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.086.182,32
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.489.804,22

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2018. године није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	687.332,04	4.398.850,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	687.332,04	4.398.850,28

Коментар

2. У периоду од 01.04.-30.06.2018. године наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 687.332,04 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	687.332,04			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.778.208,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив од 90.876,71 динар.
4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 687.332,04 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 14.000.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	1.813.626,90	1.813.626,90	1.813.626,90	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.550,37	90.000,00	32.879,18	43.875,52	7.554,03
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	338.550,37	2.203.626,90	1.846.506,08	1.857.502,42	327.554,03

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	1.480.404,18	38.049,60	38.049,60	1.518.453,78	0,00
3. Комуналне услуге	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.000,00	14.964,34	14.964,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	946,00	0,00	0,00	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	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	58.697,79	71.400,00	71.202,54	106.166,15	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	4.650.100,14	4.236.894,00	4.074.561,42	5.019.082,29	3.705.579,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.426.192,11	5.284.289,60	5.073.777,90	27.770.656,56	3.729.313,45

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 7.487.916,50 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.209/2011 од 11.04.2018. године у износу од 3.945.266,90 динара,
- ДОПУНА за месец АПРИЛ број решења Ст.209/2011 од 24.04.2018. године у износу од 40.049,60 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.5/2018 од 07.05.2018. године у износу од 2.478.800,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.5/2018 од 06.06.2018. године у износу од 1.023.800,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2018. године износе 6.920.283,98 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 9.628.158,98 динара и наставио орочење слободних средстава.

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	268.403.106,50	-268.403.106,50	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.098.841.223,78	268.403.106,50	0,00	1.367.244.330,28
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	1.367.244.330,28	0,00	0,00	1.367.244.330,28

Коментар

У извештајном периоду извршен је пренос ненамиреног обезбеђеног потраживања различних поверилаца у необезбеђена потраживања у трећем исплатном реду.

Након преноса ненамираних обезбеђених потраживања- различни као стечајни повећане су обавезе у трећем исплатном реду за износ од 268.403.106,50 динара.

Укупне обавезе стечајног дужника износе 1.367.244.330,28 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	30.403.621,90
2.	Укупан прилив		14.778.208,75
3.	Укупан одлив		29.628.158,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	15.553.671,67

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2018. године износи 30.403.621,90 динара.

2. Остварен је укупан прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства, наплаћених потраживања и повраћаја ороченог депозита у износу од 14.778.208,75 динара.

3. За измиривање текућих обавеза, наставка орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 29.628.158,98 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износи 15.553.671,67 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Ћосић адвокат	0,00
2.	Анђелко Бабић	23.479,43
3.	Весела Никић	65.077,54
4.	Милан Опарница	17.609,18
Укупно		106.166,15

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу Бабић Анђелку, Опарница Милану исплаћена је бруто накнада за период 01.03.-23.03.2018. године, а Никић Весели за период 01.03.-23.03.2018. године и април-мај 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.553.671,67
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.398.850,28
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.952.521,95

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 25.952.521,95 динара и чини је:

1. Готовина на рачуну у износу од 15.553.671,67 динара,
2. Орочена средства код Пираеус банке ад експозитура Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.398.850,28 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

04.04.2018. Обавештење о извршеној продаји

Достављено обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица јавни предузећима која обављају послове од општег интереса, МФ Пореској управи и Општинској управи Сечањ.

05.04.2018. Решење о регистрацији стечајне масе

Примљено решење АПР број БЦМ 65/2018 којим је након продаје стечајног дужника као правног лица, извршена регистрација стечајне масе код регистра стечајних маса који се води код Агенције за привредне регистре.

10.04.2018. Достава решења о регистрацији стечајне масе

Привредном суду у Зрењанину је достављено обавештење да је након продаје стечајног дужника као правног лица и обуставе стечајног поступка над стечајним дужником и настављање стечајног поступка над стечајном масом, стечајна маса регистрована у регистру стечајних маса код АПР.

Поступак стечаја над стечајном масом стечајног дужника код Привредног суда у Зрењанину се води под новим бројем Ст.5/2018.

16.04.2018. Квартални извештај

Израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. до 31.03.2018.године који је достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

21.05.2018. Израда Нацрта за главну деобу

Сачињен је Нацрт за главну деобу и исти је достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину и Одбору поверилаца.

08.06.2018. Решење о главној деоби

Како на Нацрт решења за главну деобу није било придби од стране поверилаца, стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је донео решење о главној деоби.

29.06.2018. Правноснажност решења за главну деобу

Од стране Привредног суда у Зрењанину утврђена је правноснажност решења за главну деобу са даном 25.06.2018.године. Правноснажно решење за главну деобу примљено је дана 29.06.2018.године.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 12.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
17/2018	13.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.813.626,90
			Укупно:
			1.813.626,90
Накнада трошкова стечајног управника			
20/2018	30.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.902,76
29/2018	31.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.422,39
33/2018	30.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.554,03
			Укупно:
			32.879,18
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.846.506,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
88-346-0068442-222	23.04.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.049,60
			Укупно:
			38.049,60
Платни промет			
36/02.04.18	02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
2/16.04.18	16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	996,88
3/17.04.18	17.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.792,01
4/20.04.18	20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.597,04
5/26.04.18	26.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,66
6/27.04.18	27.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	407,59
7/03.05.18	03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,00
8/10.05.18	10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.027,16
10/30.05.18	30.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
11/01.06.18	01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,00
12/08.06.18	08.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	800,00
13/13.06.18	13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
15/28.06.18	28.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
			Укупно:
			14.964,34

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2018	30.04.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2018	31.05.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2018	30.06.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Остали трошкови стечајне масе			
97-87230/04.04.18	04.04.2018.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	83.894,00
91	11.04.2018.	СР СПЕКТАР ПЛУС	2.500,00
ПРЕДРЧ.11/2016-8	13.04.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	734.211,42
ПРЕДРЧ.1/2018-2	17.04.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
3/18	23.04.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	551.556,00
ПРЕДРЧ.1/2018-3	10.05.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	2.202.400,00
Укупно:			4.074.561,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3808-659415/2018	02.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
3808/12.04.18	12.04.2018.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808-659416/1-2018	06.06.2018.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.073.777,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.920.283,98
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200190395-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56
 PIRAEUS BANK, 125-2004-04
 СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА, 355-3200643111-12

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	30.403.621,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.05.2018.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	47.561,64
18.06.2018.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	43.315,07
Укупно:		90.876,71

Наплата потраживања		
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	275.717,17
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	5.707,78
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	19.552,73
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	1.898,23
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	3.931,04
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	300.600,76
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	72.332,06
17.04.2018.	НИКАМ 2014 ДОО	3.837,29

Наплата потраживања		
		Укупно: 687.332,04

Повраћај орочених средстава		
18.06.2018.	PIRAEUS BANK	14.000.000,00
		Укупно: 14.000.000,00

		Укупни приливи: 14.778.208,75
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.813.626,90
		Укупно: 1.813.626,90

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	18.550,37
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.902,76
13.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.422,39
		Укупно: 43.875,52

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.04.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	377.322,22
17.04.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	562.427,75
20.04.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	540.654,21
26.04.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.049,60
		Укупно: 1.518.453,78

Комуналне услуге		
20.04.2018.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
20.04.2018.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
		Укупно: 990,00

Платни промет		
02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	996,88
17.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.792,01
20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.597,04
26.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,66
27.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	407,59
03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,00
10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.027,16
30.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	284,00
08.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	800,00
13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
28.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
		Укупно: 14.964,34

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	БАБИЋ АЊЕЛКО	23.479,43
26.04.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	17.609,18
26.04.2018.	ОПАРНИЦА МИЛАН	17.609,18
30.05.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.06.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 106.166,15
Књиговодствене услуге		
16.04.2018.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
		Укупно: 36.000,00
Административне таксе		
17.04.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	200.000,00
		Укупно: 200.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	734.211,42
16.04.2018.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	83.894,00
16.04.2018.	СР СПЕКТАР ПЛУС	2.500,00
17.04.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
20.04.2018.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
20.04.2018.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
20.04.2018.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
20.04.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
20.04.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
20.04.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
20.04.2018.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
27.04.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	336.556,00
27.04.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	215.000,00
10.05.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО	2.202.400,00
		Укупно: 5.019.082,29
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
26.04.2018.	АЛСУ	15.000,00
		Укупно: 75.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2018.	АЛСУ	800.000,00
		Укупно: 800.000,00
Орочење средстава		
17.04.2018.	PIRAEUS BANK	20.000.000,00
		Укупно: 20.000.000,00
		Укупни одливи: 29.628.158,98
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		21.553.671,67