

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 11.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	741.679,62
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.168.748,34
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	10.910.427,96

Коментар

Укупна вредност имовине стечајне масе на дан 01.10.2018. године износи 10.910.427,96 динара и чини је:
1. Готовина на рачуну у износу од 741.679,62 динара,
2. Орочена средства код Пираеус банке ад у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.168.748,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	741.679,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.168.748,34
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	4.910.427,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	741.679,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.168.748,34
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	4.910.427,96

Коментар

У периоду од 01.10. - 31.12.2018. године није било умањења имовинског стања на основу преноса вбез накнаде.

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	4.168.748,34
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	4.168.748,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	36.526,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.260,80		42.260,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.078.786,82	0,00	42.260,80	0,00

Коментар

1. Наплаћена камата на орочена средства код Пираеус банке и Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у извештајном периоду износи 36.526,02 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 42.260,80 динара односе се на наплаћено новчано потраживање извршног повериоца у износу од 15.000,00 динара и наплаћених трошкова извршног поступка у износу од 27.260,80 по одмерењу Привредног суда Београд а по извршном решењу број ИИ.1946/18 од 19.10.2018. године од извршног дужника ЈП Електропривреда Србије Београд-Стари Град.

12. Извршен је повраћај орочених средстава код Пираеус банке ад експозитура Зрењанин у износу од 6.000.000,00 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	609.004,00	352.644,80	352.644,80	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.881,12	90.000,00	17.764,33	19.592,15	3.053,30
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	324.881,12	699.004,00	370.409,13	372.236,95	323.053,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	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	26.000,00	4.986,75	4.986,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	23.734,18	71.400,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	79.950,00	79.950,00	61.200,00	18.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	3.705.579,27	60.000,00	0,00	0,00	3.705.579,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.729.313,45	237.350,00	156.139,29	6.137.389,29	3.748.063,45

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 936.354,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.5/2018 од 03.10.2018. године у износу од 183.800,00 динара,
- ДОПУНА за месец ОКТОБАР број решења Ст.5/2018 од 22.10.2018. године у износу од 309.004,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 05.11.2018. године у износу од 205.800,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 07.12.2018. године у износу од 237.750,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 526.548,42 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 509.626,24 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.353.441.265,84	0,00	162.072,59	1.353.279.193,25
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	1.353.441.265,84	0,00	162.072,59	1.353.279.193,25

Коментар

4. У извештајном периоду настављена је исплата повериоцима трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби бр.Ст.5/2018 од 08.06.2018. године. Исплаћен је износ од 162.072,59 динара. Неисплаћен износ повериоцима по главној деоби износи 38.014,25 динара јер су повериоци преминули, а наследници поверилаца и након обавештења стечајног управника, нису доставили бројеве текућих рачуна како би им се извршила исплата.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	741.679,62
2.	Укупан прилив		6.078.786,82
3.	Укупан одлив		6.671.698,83
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)	31.12.2018.	148.767,61

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2018. године износи 741.679,62 динара.
- На име наплаћене камате, повраћаја ороченог депозита, наплаћених трошкова извршног поступка остварен је укупан прилив средстава у износу од 6.078.786,82 динара.
- За измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, исплате повериоцима по решењу о главној деоби, са рачуна је исплаћен износ од 6.671.698,83 динара.
- Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 148.767,61 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	61.200,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		132.402,54

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање по рачунима 28/18 од 04.10.2018. и 32/18 од 13.11.2018. године у укупном износу од 61.200,00 динара.

Ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто накнада за период септембар-новембар 2018.године у износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.767,61
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.168.748,34
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		10.317.515,95

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2018. године износи 10.317.515,95 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 148.767,61 динар,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.168.748,34 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предуду предумимане су редовне активности и радње за потребе вођења поступка стечају над стечајном масом стечајног дужника-израда кварталног извештаја за претходни извештајни период који је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

У извештајном периоду достављена је документација Пореској управи-филијалка Стари град Београд у контроли финансијског извештаја за 2017.годину. На решење ПУ фил.Стари град донетог у поступку контроле је уложена жалба због погрешно утврђеног чињеничног стања у поступку утврђивања пореза на добит.

У току су два судска спора ради наплате потраживања од пре стечаја и потраживања у току стечаја.

Чека се исход ових поступака, након чијег окончања ће се приступити закључењу стечајног поступка.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 11.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ.2162/18	26.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.000,00
ИИ.2162/18-2	26.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.000,00
ИИ.2162/18-3	06.12.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.260,80
Укупно:			42.260,80
Укупни приходи:			42.260,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.159/2018	04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	30.000,00
81-026-00227-2018-001	16.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	309.004,00
ИИ.2162/18	14.11.2018.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић ПР	6.235,20
49-01946-2018-001	14.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.380,00
И.И.2162/18	19.11.2018.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић ПР	5.025,60
Укупно:			352.644,80
Накнада трошкова стечајног управника			
58/2018	31.10.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.913,17
64/2018	30.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	6.797,86
65/2018	31.12.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	3.053,30
Укупно:			17.764,33
Укупно трошкови стечајног поступка:			370.409,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
45/01.10.18	01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
46/04.10.18	04.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
47/15.10.18	15.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
50/23.10.18	23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	339,90
51/30.10.18	30.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
52/01.11.18	01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
53/07.11.18	07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
54/09.11.18	09.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
55/14.11.18	14.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	140,00
58/20.11.18	20.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
59/28.11.18	28.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
60/01.12.18	01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
62/07.12.18	07.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.384,85

Платни промет			
63/11.12.18	11.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
64/14.12.18	14.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
66/27.12.18	27.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
Укупно:			4.986,75

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2018	31.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2018	30.11.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2018	31.12.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/18	08.11.2018.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	24.000,00
32/18	03.12.2018.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	37.200,00
35/18	04.12.2018.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.750,00
Укупно:			79.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	156.139,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	526.548,42
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	6.741.679,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2018.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	12.575,34
19.11.2018.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	11.975,34
20.12.2018.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	11.975,34
Укупно:		36.526,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.000,00
16.11.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.000,00
06.12.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.260,80
Укупно:		42.260,80

Повраћај орочених средстава		
17.10.2018.	PIRAEUS BANK	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:	6.078.786,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	30.000,00
23.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	309.004,00
14.11.2018.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић ПР	6.235,20
14.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.380,00
20.11.2018.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић ПР	5.025,60
Укупно:		352.644,80

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	4.881,12
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.913,17
14.12.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	6.797,86
Укупно:		19.592,15

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
04.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
15.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	339,90
30.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
09.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
14.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	140,00
20.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
28.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
07.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.384,85
11.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
14.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
27.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
Укупно:		4.986,75

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.11.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.12.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2018.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	24.000,00
11.12.2018.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	37.200,00
Укупно:		61.200,00

Орочење средстава		
19.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.12.2018.	GOGLIA S.R.L.LOC.CERNIZZA 67/L	162.072,59
Укупно:		162.072,59

Укупни одливи:		6.671.698,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		6.148.767,61
---	--	---------------------

