

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

Матични број: 08005702

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 14-42

Текући рачуни стечајног дужника: 1) RAIFFEISEN BANKA, 265211031000043596

2) RAIFFEISEN BANKA-NAMENSKI, 265211031000043693

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.800,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	874.426,86
6.	Залихе	8.498.481,30
7.	Удели или акције код других лица	25.833,40
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	158.692.337,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		168.475.878,76

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.800,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	874.426,86
4. Залихе	0,00	8.498.481,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.833,40
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	158.692.337,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	168.475.878,76

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	384.800,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	874.426,86
4. Залихе	0,00	8.498.481,30
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.833,40
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	158.692.337,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	168.475.878,76

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	874.426,86	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.498.481,30
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.833,40
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	158.692.337,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	874.426,86	167.216.651,70

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	427,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	713.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	874.426,86			
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)	347.162,06	0,00	347.162,06	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.108.000,00		47.357.914,43	38.249.914,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.043.216,42	0,00	47.705.076,49	38.249.914,43

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 предуја за покретање стечаја	232.792,80	0,00	0,00	0,00	232.792,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	232.792,80	210.000,00	210.000,00	210.000,00	232.792,80

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	4.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2. Електрична енергија	53,27	3.000,00	0,00	0,00	53,27
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	6.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	4.305,00	4.305,00	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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	416.240,00	510.000,00	0,00	314.600,00	101.640,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	136.250,00	150.000,00	0,00	0,00	136.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	165.000,00	160.911,00	160.911,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	114.105,60	114.105,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	591.543,27	1.031.000,00	283.192,60	636.792,60	237.943,27

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	83.111.579,16	0,00	0,00	83.111.579,16
2. I исплатни ред	29.349.570,38	0,00	0,00	29.349.570,38
3. II исплатни ред	732.886,54	0,00	0,00	732.886,54
4. III исплатни ред	157.297.096,79	0,00	0,00	157.297.096,79
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	270.491.132,87	0,00	0,00	270.491.132,87

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	250.160,20
2.	Укупан прилив		11.043.216,42
3.	Укупан одлив		844.121,60
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)	31.03.2016.	10.449.255,02

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	134.640,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.671,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	131.969,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.868.024,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		713.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.249.914,43
6. Залихе		8.498.481,30
7. Удели или акције код других лица		25.833,40
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		158.692.337,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		215.334.590,15

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**10.02.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 9 ПРОДАЈУ**

ПОСЛАТО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 9 ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

26.02.2016. ОГЛАС ЗА 9 ПРОДАЈУ

ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА 9 ПРОДАЈУ У ДНЕВНИМ ЛИСТОВИМА ПОЛИТИКА И ДАНАС

07.03.2016. ОТКУП ПРОД.ДОКУМЕНТ.

НОПАЛ ЛУКС ДОО, БАЧКА ПАЛАНКА, ОТКУПИО ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЦЕЛИНУ 1

08.03.2016. ОТКУП ПРОД.ДОКУМЕНТ.

НЕБОС ДОО, СЕВОЈНО, ОТКУПИО ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЦЕЛИНУ 2

09.03.2016. ОТКУП ПРОД. ДОКУМЕНТ.

ДДМ КОМПАНИ ДОО, НОВИ САД ОТКУПИО ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЦЕЛИНУ 2

15.03.2016. ОТКУП ПРОД.ДОКУМЕНТ.

КУМИКО ДОО, АЛЕКСИНАЦ ОТКУПИО ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЦЕЛИНУ 2

21.03.2016. ДЕПОЗИТ НЕБОС ДОО, СЕВОЈНО

НЕБОС ДОО, СЕВОЈНО УПЛАТИО ДЕПОЗИТ ЗА ИМОВИНСКУ ЦЕЛИНУ 2

23.03.2016. ДЕПОЗИТ ДДМ КОМПАНИ ДОО, НОВИ САД

ДДМ КОМПАНИ ДОО, НОВИ САД УПЛАТИО ДЕПОЗИТ ЗА ЦЕЛИНУ 2

23.03.2016. ГАРАНЦИЈА НОПАЛ ЛУКС ДОО, БАЧКА ПАЛАНКА

НОПАЛ ЛУКС ДОО, БАЧКА ПАЛАНКА ДОСТАВИО ОРИГИНАЛ ГАРАНЦИЈЕ, ПОНУДУ, ПРИЈАВУ, ИЗЈАВУ... ЗА ЦЕЛИНУ 1

30.03.2016. ПОНУДА НЕБОС ДОО, СЕВОЈНО

НЕБОС ДОО, СЕВОЈНО ДОСТАВИО ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ЦЕЛИНЕ 2

30.03.2016. ПОНУДА ДДМ КОМПАНИ ДОО, НОВИ САД

ДДМ КОМПАНИ ДОО, НОВИ САД ДОСТАВИО ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ЦЕЛИНЕ 2

30.03.2016. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

30.03.2016 ОБАВЉЕНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ИМОВИНСКИХ ЦЕЛИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

31.03.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ И ЗАПИСНИК СА 9 ПРОДАЈЕ

О ИСХОДУ 9 ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОБАВЕШТЕН ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ...

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102-01/2016	04.01.2016.	NOPAL LUX DOO	347.162,06
Укупно:			347.162,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
921-1117/2016	08.03.2016.	NEBOS D.O.O.	24.000,00
922-1117/2016	08.03.2016.	KUMICO D.O.O.	24.000,00
923-1117/2011	08.03.2016.	DDM COMPANY DOO	24.000,00
911-1117/2011	07.03.2016.	NOPAL LUX DOO	36.000,00
1876/15	02.03.2016.	NOPAL LUX DOO	47.249.914,43
Укупно:			47.357.914,43
Укупни приходи:			47.705.076,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-01/2016	01.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	50.000,00
01-02/2016	01.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	50.000,00
01-03/2016	01.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-01/2016	01.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	20.000,00
02-02/2016	01.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	20.000,00
02-03/2016	01.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45870	01.02.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	579,00
51036	30.03.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	405,00
51035	30.03.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	20,00
Укупно:			1.004,00
Пошта и телефон			
12-02/2016	01.01.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	716,00
12-03/2016	01.03.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	951,00
Укупно:			1.667,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	RAIFFEISEN BANKA	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	275,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.215,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	RAIFFEISEN BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.000,00
Укупно:			4.305,00

Бруто зараде по уговору о раду			
11-08/2015-1	19.01.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	20.328,00
11-08/2015-2	19.01.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	20.328,00
11-08/2015-3	19.01.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	20.328,00
11-08/2015-4	19.01.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	20.328,00
11-08/2015-5	19.01.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	20.328,00
11-09/2015-1	17.02.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	21.296,00
11-09/2015-2	17.02.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	21.296,00
11-09/2015-3	17.02.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	21.296,00
11-09/2015-4	17.02.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	21.296,00
11-09/2015-5	17.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	21.296,00
11-10/2015-1	17.02.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	21.296,00
11-10/2015-2	17.02.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	21.296,00
11-10/2015-3	17.02.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	21.296,00
11-10/2015-4	17.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	21.296,00
11-10/2015-5	17.02.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	21.296,00
11-11/2015-1	17.02.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	20.328,00
11-11/2015-2	17.02.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	20.328,00
11-11/2015-3	17.02.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	20.328,00
11-11/2015-4	17.02.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	20.328,00
11-11/2015-5	17.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	20.328,00
Укупно:			416.240,00

Административне таксе			
01-2015	01.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
121-04/2015	01.01.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	160.911,00
Укупно:			160.911,00

Трошкови оглашавања			
247937	25.02.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	60.480,00
492/16	24.02.2016.	ДАНАС-ДАН ГРАФ д.о.о	53.625,60
Укупно:			114.105,60

Укупно обавезе стечајне масе:			699.432,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			909.432,60
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	384.800,20
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
09.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
09.03.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
Укупно:		427,50

Уплаћени депозити		
21.03.2016.	NEBOS D.O.O.	356.600,00
23.03.2016.	DDM COMPANY D.O.O	356.600,00
Укупно:		713.200,00

Наплата потраживања		
14.01.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
15.01.2016.	NOPAL LUX DOO	34.531,19
15.01.2016.	NOPAL LUX DOO	65.468,81
25.01.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
05.02.2016.	NOPAL LUX DOO	200.000,00
11.02.2016.	NOPAL LUX DOO	28.025,61
11.02.2016.	NOPAL LUX DOO	71.974,39
17.02.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
24.02.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
01.03.2016.	NOPAL LUX DOO	74.426,86
Укупно:		874.426,86

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2016.	NOPAL LUX DOO	25.573,14
07.03.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
16.03.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
21.03.2016.	NOPAL LUX DOO	121.588,92
Укупно:		347.162,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2016.	NEBOS D.O.O.	24.000,00
15.03.2016.	KUMICO D.O.O.	24.000,00
09.03.2016.	DDM COMPANY DOO	24.000,00
07.03.2016.	NOPAL LUX DOO	36.000,00
31.03.2016.	NOPAL LUX DOO	9.000.000,00
Укупно:		9.108.000,00

Укупни приливи:	11.043.216,42
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	40.000,00
12.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
01.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
01.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	40.000,00
09.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
19.01.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
01.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	15.000,00
29.02.2016.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00
01.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
22.03.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	405,00
30.03.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	20,00
29.02.2016.	EURO OFFICE SHOP DOO	579,00
Укупно:		1.004,00

Пошта и телефон		
29.02.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	716,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	951,00
Укупно:		1.667,00

Платни промет		
15.01.2016.	RAIFFEISEN BANKA	440,00
01.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.075,00
17.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	275,00
29.02.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.215,00
15.03.2016.	RAIFFEISEN BANKA	300,00
31.03.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.000,00
Укупно:		4.305,00

Вештачења и процене		
19.01.2016.	СЕРВО МИХАЉ - АГРОЕКОНОМИК ДОО	39.000,00
Укупно:		39.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
19.01.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	20.328,00
19.01.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	10.164,00
19.01.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	10.164,00
19.01.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	20.328,00
19.01.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	20.328,00
19.01.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	20.328,00
26.02.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	21.296,00
26.02.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	21.296,00
26.02.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	21.296,00
26.02.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	21.296,00
26.02.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	21.296,00
22.03.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	21.296,00
22.03.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	21.296,00
22.03.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	21.296,00
22.03.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	21.296,00
22.03.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	21.296,00
Укупно:		314.600,00

Административне таксе		
29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	160.911,00
Укупно:		160.911,00
Трошкови оглашавања		
25.02.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	60.480,00
25.02.2016.	ДАНАС-ДАН ГРАФ д.о.о	53.625,60
Укупно:		114.105,60
Укупни одливи:		846.792,60
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		10.581.224,02