

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-154697-45

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.653.569,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.291.528,20
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	539.404.586,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		694.349.684,12

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.653.569,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.291.528,20
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	539.404.586,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	694.349.684,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	67.653.569,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.291.528,20
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	539.404.586,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	694.349.684,12

Коментар

У извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	87.291.528,20
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	539.404.586,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	626.696.114,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	21.961,75			
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)	120.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00
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		141.961,75	0,00	240.000,00	120.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 141.961,75 динара, а односи се на прилив по основу камате на положена средства код пословне банке у износу од 17.972,80 динара, под истом позицијом је евидентира и прилив по основу наплате од ад Митросрем Ср. Митровица, рата по УППР-у у износу од 3.988,95 динара и на прилив по основу закупа у износу од 120.000,00 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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	80.101,98	114.624,36	34.522,38	80.101,98
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.149.230,00	344.766,00	344.766,00	0,00	1.493.996,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	125.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00	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	1.933.914,40	499.867,98	534.390,36	234.522,38	2.233.782,38

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	3.390,78	3.390,78	0,00
2. Електрична енергија	6.293,93	14.434,44	5.290,65	0,00	11.584,58
3. Комуналне услуге	307.978,94	6.794.207,66	6.793.984,62	6.790.671,43	311.292,13
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	33.480,00	75.498,00	9.000,00	0,00	42.480,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	37.529,20	37.529,20	0,00
9. Премија осигурања	114.943,00	321.160,00	21.124,00	0,00	136.067,00
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	15.360,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	15.360,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	735.656,80	1.197.000,00	1.098.855,70	1.080.512,50	754.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.314.013,45	0,00	0,00	24.673.066,80	1.640.946,65
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	255.463,43	127.550,00	127.550,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	3.412,50	3.412,50	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.677.726,12	9.593.843,53	9.021.217,45	33.562.213,21	3.136.730,36

Коментар

У табели су специфицирани по врсти и количини, одобрени, стварно настали и плаћени трошкови, а који су настали у овом, као и у претходном извештајном периоду, за шта је стечајни управник благовремено подносио захтева за давање сагласности за исплату, што је и одобрено решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период 1.7-30.9.2018. године. Такође у овом извештајном периоду на позицији судских трошкова у односу на одобрене трошкове, стварни трошкови износе 114.624,36 динара, а односе се на принудно наплаћене трошкове јавног извршитеља Ненада Лукића у поступку спровођења извршења бр. И.Ивк-886/14. Такође у извештајном периоду је измирен део обавеза према Пореској управи, по решењу исте, којим је усаглашено стање дуга. Трошак по основу оглашавања произилази из решења Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 од 4.7.2018.г. којим је стечајном управнику наложено да уплати објаву огласа о заказивању допунског испитног рочишта заказаног за 24.7.2018.г. у износу од 3.412,50 динара. Напомена: у овом извештајном периоду су измирене обавезе настале у претходном извештајном периоду и у овом, за

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

чију исплату стечајни управник има сагласност суда.

2б

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	277.939.897,00	0,00	0,00	277.939.897,00
2. I исплатни ред	7.298.879,00	1.303.392,00	53.052,00	8.549.219,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.186.517.398,75	641.130,00	1.464.996,86	1.185.693.531,89
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	1.471.756.174,75	1.944.522,00	1.518.048,86	1.472.182.647,89

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 од 4.7.2018.г. заказано је допунско испитно рочиште за 24.7.2018.г. и стечајном управнику наложено да испита приспеле допунске пријаве потраживања и да сачини допунску Листу за заказано допунско испитно рочиште. Стечајни управник је дате пријаве потраживања обрадио и сачинио тражену Листу. На допунском испитном рочишту одржаном дана 24.7.2018.г. усвојена је допунска Листа и донет је закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања. Након утврђења потраживања обухваћених допунском Листом, на позицији обавеза потраживања 1. исплатног реда дошло је до повећања у износу од 1.303.392,00 динара, а на позицији обавеза 3. исплатног реда дошло је до повећања у износу од 641.130,00 динара. Такође у извештајном периоду је настављено са исплатом поверилаца по решењу о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	67.653.569,92
2. Укупан прилив		141.961,75
3. Укупан одлив		35.314.784,45
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)	30.09.2018.	32.480.747,22

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 24.756.919,84 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 59. од 28.9.2018.г. Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну по наведеном изводу из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1. исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намиреени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланс доо Нови Сад	0,00
2.	Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Горе наведена лица су ангажована на пословима пружања услуга вођења књиговодства и уноса и обраде података у програму ЕРС, уз месечну накнаду од по 25.000,00 динара, а по сагласности Привредног суда у Новом Саду. У извештајном периоду није било исплата накнада наведеним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.480.747,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.411.528,20
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		539.404.586,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		659.296.861,42

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2018.г.

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

30.09.2018. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2018. године

У извештајном периоду је настављено са намирењем поверилаца, мада и даље постоји проблем недостављања бројева текућих рачуна, те документације везане за статусне промене код поверилаца обухваћених деобом. Стечајни управник је упознавао потенцијалне купце са преосталом имовином, затим организовао демонтажу опреме и селидбу у Сомбор. Са повериоцем ЈП Воде Војводине је усагласио стање обавеза. Такође је у припреми документација за 12 по реду продају имовине стечајног дужника која се планира за октобар 2018.г.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2018	01.07.2018.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	240.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			240.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВК-387/2017	01.09.2018.	Јавни извршитељ Тања Ијачић	80.101,98
И.ИВК-886/2014	30.08.2018.	Јавни извршитељ Ненад Лукић	34.522,38
Укупно:			114.624,36
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-7-8-9/2018	31.07.2018.	Љубојевић Милан	344.766,00
Укупно:			344.766,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			534.390,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-8/2018	01.08.2018.	UNIVERZAL Нови Сад	3.390,78
Укупно:			3.390,78
Електрична енергија			
275270750	01.07.2018.	ЕПС ЈП	1.875,44
50-275-0270750-013	01.09.2018.	ЕПС ЈП	1.704,18
53-275-0270750-012	01.08.2018.	ЕПС ЈП	1.711,03
Укупно:			5.290,65
Комуналне услуге			
1134114/18	31.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	98,10
1094904/18	31.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	97,21
1058636/18	01.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	106,34
1111546-811016	10.08.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	6.790.671,43
226307	01.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	3.011,54

Комуналне услуге			
			Укупно:
			6.793.984,62

Текуће одржавање			
18/2018	01.09.2018.	АУТО КОРЕКТ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	3.000,00
ГОТ-13	01.09.2018.	Agencija Auto M COO Servis	6.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.979,29
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.885,34
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.355,80
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.369,43
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.997,74
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.172,89
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,71
			Укупно:
			37.529,20

Премија осигурања			
ОС-К-8/2018	01.08.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
ОС-К-9/2018	01.09.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
			Укупно:
			21.124,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-7-8-9/18	31.07.2018.	Зипер доо у стечају	46.080,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	46.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ОБЕЗ-7-8-9/18	31.07.2018.	Зипер доо у стечају	702.000,00
ПД-7-8-9/18	31.07.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	321.855,70
Укупно:			1.098.855,70

Књиговодствене услуге			
КЊ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Биланс нс	75.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
ПДВ-2/18	01.07.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	127.550,00
Укупно:			127.550,00

Трошкови оглашавања			
Ст-37/2018-оглас	01.07.2018.	Службени Гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар-6-2/2018	23.08.2018.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.021.217,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.555.607,81
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	67.653.569,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.972,80
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.988,95
Укупно:	21.961,75	

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
14.08.2018.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
Укупно:	120.000,00	

Укупни приливи:	141.961,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2018.	Јавни извршитељ Ненад Лукић	34.522,38
Укупно:		34.522,38

Накнада трошкова стечајног управника		
24.09.2018.	Љубојевић Милан	50.000,00
24.09.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
24.09.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2018.	UNIVERZAL Нови Сад	3.390,78
Укупно:		3.390,78

Комуналне услуге		
06.09.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	5.946.600,33
24.09.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	844.071,10
Укупно:		6.790.671,43

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.979,29
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.885,34
13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.355,80
30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.369,43
06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.997,74
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.172,89
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,71
Укупно:		37.529,20

Дневнице и путни трошкови		
02.08.2018.	Зипер доо-у стечају	15.360,00
13.08.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
04.09.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
Укупно:		46.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
02.08.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.144,40
13.08.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
13.08.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
04.09.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
04.09.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	56.656,80
04.09.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	56.656,80
04.09.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	22.940,10
Укупно:		1.080.512,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2018.	Пореска управа	12.933.827,61
27.07.2018.	Пореска управа	11.739.239,19
Укупно:		24.673.066,80

ПДВ		
27.07.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	127.550,00
Укупно:		127.550,00

Трошкови оглашавања		
06.07.2018.	Службени Гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.09.2018.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.07.2018.	Копиловић Јосип	53.052,00
Укупно:		53.052,00

III исплатни ред		
02.08.2018.	FRUVITA доо	768.902,68
02.08.2018.	Prima Commerce DOO Zemun	129.452,12
02.08.2018.	AWT International DOO Beograd	295.279,41
02.08.2018.	NIS AD Novi Sad	198.941,74
19.07.2018.	Копиловић Јосип	9.024,91
02.08.2018.	NIS AD Novi Sad	63.396,00
Укупно:		1.464.996,86

Укупни одливи:		35.314.784,45
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	32.480.747,22
---	----------------------