

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 27.07.2018.

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: 01.04.2018. 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	25.413.749,93
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	899.193.599,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.011.898.877,13

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.413.749,93
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	74.372.367,00	973.565.966,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	74.372.367,00	1.086.271.244,13

Коментар

Приликом сачињања ЕФИ-ја непокретна имовина која је била уписана у ЛН бр. 19870 К.О. Доњи Град, Суботица је била заведена као целина и налазила се на кат.парц. бр. 11022/2, укупне површине 8.222 м2. У међувремену наведена имовина је распарцелисана, те у наведеном ЛН је уписана имовина укупне површине 4.014 м2, а извршен је упис кат.парц. бр. 11021, имовине укупне површине 4.179 м2. Након извршене процене за потребе продаје имовине, а у односу на ЕФИ, дошло је до корекције вредности имовине, тако да имовина која је уписана на парцели 11022/2 (некада је била целина) њена процењена вредност је сада 87.031.350,00 динара, а имовина која је уписана након распарцелисања на кат.парц. 11021 њена процењена вредност је 46.771.950,00 динара. У извештајном периоду евидентирана је и накнадно пронађена имовина у Зрењанину, коју чини остало вештачки створено неплодно земљиште на КП 3186/5 - 1.137 м2, шума 2 класе на КП 13187/16 - 16.883 м2, шума 2 класа 2 на КП 13187/17 2.917 м2, шума 2 класа на КП13187/18 - 17667 м2 и пашњак 2 класе на КП.13187/20 - 1.798 м2. Такође у овом извештајном периоду коригована је вредност целокупне имовине, према последњој процени, а које вредности су биле наведене у Огласу који је објављен дана 1.4.2018.г. за потребе 11.продаје целокупне имовине методом јавног прикупљања понуда. Сходно свему наведено дошло је до увећања вредности имовине, односно до корекције њене вредности.

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	25.413.749,93
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	275.060.408,00	698.505.558,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	275.060.408,00	811.210.836,13

Коментар

У претходној секцији је објашњено како је имовина која је у ЕФИ-ју заведена као непокретна имовина - Некретнина Суботица као једна целина, а након распарцелисања у ЛН је заведена сада као две целине, а на основу последње процене имовине коригована је вредност наведене имовине на кат.парц. 11022/2 и 11021, сходно наведеном умањена је вредност наведене имовине. Такође у овом извештајном периоду коригована је вредност целокупне имовине, према последњој процени, а које вредности су биле наведене у Огласу који је објављен дана 1.4.2018.г. за потребе 11.продаје целокупне имовине методом јавног прикупљања понуда. Сходно свему наведено дошло је до корекције њене вредности.

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	0,00	87.291.528,20
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	74.656.916,00	0,00	84.444.056,00	539.404.586,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	74.656.916,00	0,00	84.444.056,00	626.696.114,20

Коментар

У извештајном периоду одржана је дана 5.5.2018.г. 11. по реду продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Од 11. целина из Огласа продате су Целине 1, 4, 5, и 7. Укупно постигнута купопродајна цена износила је 52,64% од процењене вредности. За преостале целине није било заинтересованих купаца. У складу са наведеним, у овом извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине због продаје.

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	49.226.464,40			
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	52.623.861,60	31.820.194,40	84.444.056,00	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)	312.000,00		312.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	102.162.326,00	31.820.194,40	84.756.056,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 102.162.326,00 динара, кога чини прилив по основу уплаћених депозита за 11. по реду продају, те прилив по основу остварене купопродајне цене за продату имовину, целине 1, 4, 5 и 7, те по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	804.464,00	344.766,00	1.959.142,00	1.614.376,00	1.149.230,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00
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	1.639.148,40	419.766,00	2.034.142,00	1.739.376,00	1.933.914,40

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	6.744,00	6.744,00	0,00
2. Електрична енергија	1.033,01	10.540,97	10.540,97	5.280,05	6.293,93
3. Комуналне услуге	269.073,74	40.444,45	40.444,38	1.539,18	307.978,94
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	0,00	0,00	0,00	33.480,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	41.289,57	41.289,57	0,00
9. Премија осигурања	114.943,00	0,00	0,00	0,00	114.943,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	810.656,80	1.197.000,00	1.140.343,20	1.215.343,20	735.656,80
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.640.946,65	24.673.066,80	24.673.066,80	0,00	26.314.013,45
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	28.705,00	28.705,00	28.705,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	114.510,00	114.510,00	114.510,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				17.406.270,00	
Укупно	3.015.493,20	26.500.347,22	26.476.723,92	19.220.761,00	27.677.726,12

Коментар

У табели су специфицирани по врсти одобрени, стварно настали и плаћени трошкови, а који су настали у овом, као и у претходном извештајном периоду, за шта је стечајни управник благовремено поднео 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 април – јун 2018. године. Такође у овом извештајном периоду на основу решења Привредног суда у Новом Саду и исплаћена је и награда стечајном управнику обрачуната на терет различних поверилаца након извршеног уновчења имовине.

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	313.839.591,00	0,00	35.899.694,00	277.939.897,00
2. I исплатни ред	7.633.362,00	0,00	334.483,00	7.298.879,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.189.245.590,75	0,00	2.728.191,99	1.186.517.398,75
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	1.510.718.543,75	0,00	38.962.368,99	1.471.756.174,75

Коментар

У извештајном периоду је стечајни управник наставио исплату по правноснажном решењу о делимичној деоби. С обзиром на велики број поверилаца, стечајни управник онако како је располагао (након што је све повериоце обухваћене решењем о делимичној деоби позвао да доставе рачуне на које би се средства уплатила) рачунима поверилаца вршио је исплату најпре 1. исплатног реда, па затим 2. и 3. исплатног реда. И у овом извештајном периоду није спроведена исплата поверилаца по делимичној деоби у целости. Такође у овом извештајном периоду, а након одржане 11. по реду продаје имовине, након уновчења имовине која је у Огласу означена као Целина 1 и Целина 4, исплаћени су различни повериоци који су имали различно право уписано на уновченој имовини. Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.37/2010 од 16.5.2018.г.утврђени су трошкови на терет различних поверилаца, дата је сагласност за исплату различних поверилаца, као и сагласност на исплату награде стечајном управнику по основу намирења различних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	25.413.749,93
2.	Укупан прилив		102.162.326,00
3.	Укупан одлив		59.922.505,99
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.	67.653.569,94

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 60.506.529,94 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 43. од 26.6.2018.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, собзиром 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.

Почетно и крајње стање у благајни

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

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	150.000,00
2.	Биланс доо Нови Сад	175.000,00
Укупно		325.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, износи који су им исплаћени у овом извештајном периоду односе се и на претходни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2018.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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Активности извештајног периода 1.4.-30.6.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2018. години. Активности стечајног управника су усмерене на одржавање оглашене 11. по реду продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Од 11 целина из Огласа продате су 4, остварена је купопродајна цена од 52,64% од процењене. Након продаје на две уновчене целине из Огласа било је уписано различно право, па је стечајни управник израдио предлог намирења различних поверилаца, који је суд својим решењем од 16.5.2018.г. усвојио. Остале активности стечајног управника су и даље усмерене ка анимирању потенцијалних купаца за преосталу непродату имовину стечајног дужника.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 27.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-283-13738-564849-33389	05.05.2018.	COM-ŠPED doo	44.477.777,00
20-283-13738-564857-33387	05.05.2018.	AKV VENTURES доо	27.306.279,00
20-283-13738-564852-33385	05.05.2018.	BB Komerc	690.000,00
20-283-13738-564850-33386	05.05.2018.	Матић Мирослав	11.970.000,00
Укупно:			84.444.056,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД-ЦЕЛ/5	17.04.2018.	Матић Мирослав	6.000,00
ПД-ЦЕЛ/1	20.04.2018.	AKV VENTURES доо	120.000,00
ПД-ЦЕЛ/4-1	24.04.2018.	CP-PE доо	120.000,00
ПД-ЦЕЛ/4-2	03.05.2018.	COM-ŠPED doo	60.000,00
ПД-ЦЕЛ/7	03.05.2018.	BB Komerc	6.000,00
Укупно:			312.000,00
Укупни приходи:			84.756.056,00

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			
ПН-4-5-6/2018	01.04.2018.	Љубојевић Милан	344.766,00
Ст-37/2010-НР/2018-ЦЕЛ1	05.05.2018.	Љубојевић Милан	552.468,00
Ст-37/2010-НР/2018-ЦЕЛ4	05.05.2018.	Љубојевић Милан	1.061.908,00
Укупно:			1.959.142,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.034.142,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4/2018	03.04.2018.	МАЛНЕД ДОО	4.200,00
5/2018	01.06.2018.	МАЛНЕД ДОО	2.544,00
Укупно:			6.744,00

Електрична енергија			
65-275-027075-008	13.04.2018.	ЕПС ЈП	3.556,74
ЕПС-5/2018	01.05.2018.	ЕПС ЈП	5.280,05
59-275-0270750-010	01.06.2018.	ЕПС ЈП	1.704,18
Укупно:			10.540,97

Комуналне услуге			
34/46-220	01.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	2.797,80
ОГ-КИ-1402206	01.04.2018.	СТ РОТ КИКИНДА	36.000,00
РН-985448/18	01.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	1.539,18
1021987/18	01.06.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	107,40
Укупно:			40.444,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.908,20
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.291,51
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,61
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.343,69
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17.450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.749,75
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.265,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.513,30
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.655,80
Укупно:			41.289,57
Вештачења и процене			
10716-18	01.05.2018.	PЗ ЗА ВЕШТАЧЕЊА	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Дневнице и путни трошкови			
ПТ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Зипер доо-у стечају	46.080,00
Укупно:			46.080,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ОБЕЗ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Зипер доо у стечају	702.000,00
ПД-4-5-6/2018	01.04.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	363.343,20
Укупно:			1.140.343,20
Књиговодствене услуге			
КЊ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Биланс нс	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-02-433-1/12А/2014	01.05.2018.	Пореска управа	12.933.827,61
ПОР-02/И-435-296/2018	01.05.2018.	Пореска управа	11.739.239,19
Укупно:			24.673.066,80
ПДВ			
ПДВ-3/2018	01.04.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	28.705,00
Укупно:			28.705,00
Трошкови оглашавања			
37/2018	01.04.2018.	EUROSTAR	114.510,00
Укупно:			114.510,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР5-2017	01.04.2018.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			26.476.723,92
Укупни трошкови:			28.510.865,92

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **25.413.749,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
24.04.2018.	Матић Мирослав	4.784.000,80
26.04.2018.	AKV VENTURES доо	9.354.390,00
03.05.2018.	CP-PE доо	17.406.270,00
03.05.2018.	COM-ŠPED доо	17.406.270,00
03.05.2018.	BB Komerc	275.533,60
Укупно:		49.226.464,40

Имовина		
08.05.2018.	Матић Мирослав	7.185.999,20
11.05.2018.	COM-ŠPED доо	27.071.507,00
14.05.2018.	AKV VENTURES доо	17.951.889,00
11.06.2018.	BB Komerc	414.466,40
Укупно:		52.623.861,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	Матић Мирослав	6.000,00
20.04.2018.	AKV VENTURES доо	120.000,00
24.04.2018.	CP-PE доо	120.000,00
03.05.2018.	COM-ŠPED доо	60.000,00
03.05.2018.	BB Komerc	6.000,00
Укупно:		312.000,00

Укупни приливи: 102.162.326,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2018.	Љубојевић Милан	552.468,00
18.05.2018.	Љубојевић Милан	1.061.908,00
Укупно:		1.614.376,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00
18.05.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
18.05.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2018.	МАЛНЕД ДОО	4.200,00
26.06.2018.	МАЛНЕД ДОО	2.544,00
Укупно:		6.744,00

Електрична енергија		
26.06.2018.	ЕПС ЈП	5.280,05
Укупно:		5.280,05

Комуналне услуге		
26.06.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	1.539,18
Укупно:		1.539,18

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.908,20
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.291,51
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,61
10.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.343,69
15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17.450,00
18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.749,75
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.265,71
21.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.513,30
26.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.655,80
Укупно:		41.289,57

Вештачења и процене		
15.06.2018.	РЗ ЗА ВЕШТАЧЕЊА	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.05.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
21.06.2018.	Зипер доо-у стечају	15.360,00
26.06.2018.	Зипер доо-у стечају	15.360,00
Укупно:		46.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2018.	Зипер доо-у стечају	234.000,00
10.05.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
15.06.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
15.06.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
15.06.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
21.06.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
21.06.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
26.06.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
26.06.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
Укупно:		1.215.343,20

Књиговодствене услуге		
21.06.2018.	Биланс нс	50.000,00
21.06.2018.	Биланс нс	75.000,00
21.06.2018.	Биланс нс	50.000,00
Укупно:		175.000,00

ПДВ		
07.05.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	28.705,00
Укупно:		28.705,00

Трошкови оглашавања		
07.05.2018.	EUROSTAR	114.510,00
Укупно:		114.510,00

Повраћај депозита		
15.05.2018.	СР-РЕ доо	17.406.270,00
Укупно:		17.406.270,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.05.2018.	НЛБ банка Ад	25.415.632,00
18.05.2018.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	10.484.062,00
Укупно:		35.899.694,00

I исплатни ред		
11.04.2018.	Бабински Марија	26.902,00
11.04.2018.	Хевеши Жолти	27.771,00
11.04.2018.	Бараћ Магдалена	9.661,00
11.04.2018.	Гилезан Моника	25.557,00
04.05.2018.	Шуша Рената	27.505,00
04.05.2018.	Станков Сања	28.010,00
24.04.2018.	Падар Валерија	58.140,00
15.05.2018.	Лакић Дубравка	32.708,00
15.05.2018.	Карановић Радмила	34.686,00
11.04.2018.	Месарош Дивна	63.543,00
Укупно:		334.483,00

III исплатни ред		
15.05.2018.	ИМЕКС ALADAR доо	40.203,79
11.04.2018.	Бабински Марија	583,02
11.04.2018.	Хевеши Жолти	583,02
11.04.2018.	Бараћ Магдалена	628,30
11.04.2018.	Гилезан Моника	755,40
04.05.2018.	Шуша Рената	759,33
04.05.2018.	Станков Сања	762,34
26.06.2018.	Млекара ad Subotica	705.069,43
26.06.2018.	Нишка Млекара АД	91.689,59
27.04.2018.	Delvel-pro DOO Beograd	1.076.255,77
24.04.2018.	Падар Валерија	606,62
15.06.2018.	Млеко продукт доо	807.260,11
15.05.2018.	Лакић Дубравка	1.519,00
15.05.2018.	Карановић Радмила	1.516,29
Укупно:		2.728.191,99

Укупни одливи:		59.922.505,99
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	67.653.569,92
---	----------------------