

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 08.02.2019.

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: 01.10.2018. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>659.296.861,42</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.9.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2018.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.480.747,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.411.528,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>659.296.861,42</b>

**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	32.480.747,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.411.528,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>659.296.861,42</b>

**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	87.411.528,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.816.114,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	104.857,32			
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	240.000,00	240.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>104.857,32</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив је износио 104.857,32 динара, а представља поврат новчаних средстава која су се налазила на рачуну Пиреус банке ад.

**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	80.101,98	0,00	0,00	80.101,98	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.493.996,00	229.844,00	229.844,00	25.000,00	1.698.840,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.233.782,38</b>	<b>304.844,00</b>	<b>304.844,00</b>	<b>180.101,98</b>	<b>2.358.524,40</b>

**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	1.692,00	16.404,00	16.404,00	0,00
2. Електрична енергија	11.584,58	38.905,45	38.905,45	5.388,43	45.101,60
3. Комуналне услуге	311.292,13	2.820.755,94	2.820.755,94	2.823.767,48	308.280,59
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	42.480,00	744.000,00	813.498,00	822.498,00	33.480,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	16.133,00	16.133,00	0,00
9. Премија осигурања	136.067,00	0,00	163.969,00	300.036,00	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	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	754.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.758.928,23	192.071,77
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.640.946,65
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	5.000,00	106.020,00	106.020,00	106.020,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.136.730,36</b>	<b>5.044.453,39</b>	<b>5.293.765,39</b>	<b>6.045.255,14</b>	<b>2.385.240,61</b>

**Коментар**

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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 1.10-31.12.2018. године. Такође у извештајном периоду је измирен део обавеза према ЈВП Воде Војводине по решењу исте, којим је усаглашено стање дуга. Напомена: у овом извештајном периоду су измирене обавезе настале у претходном извештајном периоду и у овом, за чију исплату стечајни управник има сагласност суда.

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	8.549.219,00	0,00	89.088,00	8.460.131,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.185.693.531,89	0,00	1.456.294,48	1.184.237.237,41
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.472.182.647,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.382,48</b>	<b>1.470.637.265,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је настављено са исплатом поверилаца по решењу о главној деоби.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	32.480.747,22
2. Укупан прилив		104.857,32
3. Укупан одлив		7.770.739,60
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)	31.12.2018.	24.814.864,94

**Коментар**

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 15.403.521,30 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 75. од 27.12.2018.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.

**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**

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	150.000,00
2.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>300.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду горе наведена лица су била ангажована на пословим пружања књиговодствених услуга и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, а по сагласности Привредног суда у Новом Саду за њихово ангажовања уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 25.000,00 динара (Биланс доо Нови Сад - књиговодство) и у бруто износу од 15.000,00 динара (Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад - унос и обрада података у програму ЕРС). У овом извештајном периоду наведеним лицима су исплаћене накнаде из претходног извештајног периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.814.864,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>651.870.979,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2019.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 лицензирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**31.12.2018. Активности извештајног периода 1.10.2018-31.12.2018. 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. Сечајни 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 извештајном периоду одржана продаја 1.12.2018.г. која је проглашена неуспешном, није било заинтересованих понуђача.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 08.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14/2018-08-09-10-11/18	30.11.2018.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>240.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10-11/2018	31.10.2018.	Љубојевић Милан	229.844,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.844,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10-11-12/2018	01.10.2018.	Љубојевић Милан	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>304.844,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
205456/2018	01.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	3.024,00
204509/2018	01.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	7.248,00
204510/2018	01.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	1.680,00
205841/2018	12.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	1.692,00
205913/2018	16.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	2.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.404,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
44-275-0270750-015	01.12.2018.	ЕПС ЈП	38.905,45
<b>Укупно:</b>			<b>38.905,45</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
IV-51/03483-18	03.10.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.820.755,94
<b>Укупно:</b>			<b>2.820.755,94</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
03-001-01	26.10.2018.	Sweasat doo	686.400,00
014/2018	15.10.2018.	Прица Груп доо	57.600,00
ГОТ-13/1-1	01.10.2018.	Agencija Auto M COO Servis	69.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>813.498,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.435,80
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.536,53
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	487,45
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	83,52
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,52
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	448,53
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.466,46
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.731,68
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.439,43
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.950,56
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,09
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.439,43
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.133,00</b>

Премија осигурања			
ОС-К-10/18	01.10.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
ОС-ДУГ -2018	01.10.2018.	DDOR NOVI SAD	153.407,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.969,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10-11-12/2018	01.10.2018.	Зипер доо у стечају	46.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.080,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-10-11-12/2018	31.10.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ОБЕЗ-10-11-12/2018	31.10.2018.	Зипер доо-у стечају	702.000,00
ПД-10-11-12/2018	31.10.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	420.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.197.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-10-11-12/2018	31.10.2018.	Биланс нс	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
92/2018	01.10.2018.	EUROSTAR	106.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.020,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.293.765,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.598.609,39</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>32.480.747,22</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	104.857,32
<b>Укупно:</b>		<b>104.857,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>104.857,32</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2018.	Јавни извршитељ Тања Ијачић	80.101,98
<b>Укупно:</b>		<b>80.101,98</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.12.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00
31.10.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.12.2018.	Љубојевић Милан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2018.	МАЛНЕД ДОО	1.692,00
21.11.2018.	МАЛНЕД ДОО	3.024,00
21.11.2018.	МАЛНЕД ДОО	7.248,00
21.11.2018.	МАЛНЕД ДОО	1.680,00
27.12.2018.	МАЛНЕД ДОО	2.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.404,00</b>

Електрична енергија		
08.10.2018.	ЕПС ЈП	3.556,74
08.10.2018.	ЕПС ЈП	1.704,18
08.10.2018.	ЕПС ЈП	127,51
<b>Укупно:</b>		<b>5.388,43</b>

Комуналне услуге		
08.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	2.797,80
08.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	96,00
08.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	107,40
08.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП	10,34
31.10.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00
31.10.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	519.508,25
15.11.2018.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.301.247,69
<b>Укупно:</b>		<b>2.823.767,48</b>

Текуће одржавање		
19.10.2018.	АУТО КОРЕКТ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	3.000,00
31.10.2018.	Sweasat doo	686.400,00
31.10.2018.	Прица Груп доо	57.600,00
08.10.2018.	Agencija Auto M COO Servis	6.000,00
08.10.2018.	Agencija Auto M COO Servis	69.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>822.498,00</b>

Платни промет		
03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.435,80
08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.536,53
12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	487,45
16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	83,52
19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,52
29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	448,53
31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.466,46
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.731,68
21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.439,43
10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.950,56
24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,09
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.439,43
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.133,00</b>

Премија осигурања		
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	11.275,00
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	103.668,00
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	53.407,00
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	100.000,00

Премија осигурања		
08.10.2018.	DDOR NOVI SAD	10.562,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.036,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
07.12.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
27.12.2018.	Зипер доо у стечају	15.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.080,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Зипер доо у стечају	234.000,00
03.10.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	98.144,30
03.10.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	38.109,40
08.10.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	127.913,43
08.10.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
08.10.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
19.10.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
31.10.2018.	Зипер доо-у стечају	234.000,00
31.10.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	136.253,70
07.12.2018.	Зипер доо-у стечају	234.000,00
07.12.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	19.579,17
07.12.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	116.674,53
24.12.2018.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
27.12.2018.	Зипер доо-у стечају	234.000,00
27.12.2018.	Пореска управа филијала Нови Сад	136.253,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.758.928,23</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	Биланс нс	25.000,00
03.10.2018.	Биланс нс	75.000,00
21.11.2018.	Биланс нс	25.000,00
07.12.2018.	Биланс нс	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
31.10.2018.	EUROSTAR	106.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.020,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.10.2018.	Куруц Александра	44.544,00
29.10.2018.	Крешо Гордана	44.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.088,00</b>

III исплатни ред		
29.10.2018.	Куруц Александра	2.922,83
29.10.2018.	Крешо Гордана	4.286,61
15.11.2018.	Alufiks doo Beograd	137.732,85
24.12.2018.	ITM Group DOO Beograd	228.426,67
29.10.2018.	Подравка доо	265.035,41
15.11.2018.	ЈВП Нови САД	9.312,97
08.10.2018.	Берић Тестенине	42.721,83
24.12.2018.	Mideks DOO Šabac	126.103,87
10.12.2018.	Ducla Trading DOO Beograd	531.168,97
19.10.2018.	Кормањош Моника	1.900,80
24.12.2018.	SIMEKS доо	106.681,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.456.294,48</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.770.739,60</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>24.814.864,94</b>
---	--	----------------------

