

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1285/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало
Нови Сад

Матични број: 20170743

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка Н.Сад, 310-208721-88

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	141.705,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	675.128,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.972.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	300.003.467,82
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		304.792.301,61

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

Готовина и готовински еквиваленти 141.705,00 динара.

Потраживања 675.128,79 динара.

Удели у акцијама 3.972.000,00 динара.

Некретнине 300.003.467,82 динара.

Почетни стечајни биланс у укупном износу 304.792.301,61 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.705,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	300.003.467,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	304.792.301,61

Коментар

току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	141.705,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	300.003.467,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	304.792.301,61

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	675.128,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.972.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	224.703.467,82	0,00	75.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		224.703.467,82	0,00	75.300.000,00
				4.647.128,79

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	6.697,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	75.244.061,50			
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	55.938,50	75.244.061,50	75.300.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	399.226,43	0,00	399.226,43	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	115.000,00		115.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		75.820.923,69	75.244.061,50	75.814.226,43	0,00

Коментар

У извештајном периоду је камата износила 6.697,26 РСД.

Закуп закључно са новембром 2016 године уплаћено 399.266,43 РСД. Потраживање по основу дуга стечајном дужнику уплаћено 115.000,00 РСД.

У извештајном периоду је одржана продаја стечајног дужника дана 23.11.2016 године у Новом Саду у канцеларији стечајног управника бул.ослобођења 127/пети спрат,методом јавног надметања на који се појавила фирма МГМ ЦОМПАНС ДОО Нови Сад, уплатила у року предујам и откуп продајне документације, и продаја је извршена у износу од 75.300.000,00 РСД.

2б // 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 предујма за покретање стечаја	232.552,00	250.000,00	17.448,00	250.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	122.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	122.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.480.386,00	1.480.386,00	1.480.386,00	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	354.552,00	1.880.386,00	1.647.834,00	1.880.386,00	122.000,00	

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

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	10.596,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00
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	0,00	9.420,45	9.420,45	0,00
9. Премија осигурања	35.766,98	114.132,00	90.132,00	125.898,98	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.500,00	600.000,00	467.000,00	515.500,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	66.559,00	66.559,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	2.500,00	90.602,40	90.602,40	0,00
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	60.000,00	860.000,00	810.000,00	870.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	204.862,98	1.829.732,00	1.706.213,85	1.850.480,83	60.596,00

Коментар

У извештајном периоду је продат стечајни дужник дана 23.11.2016 године.

Неизмирене обавезе износе 182.596,00 РСД.

Стварно настали трошкови извештајног периода 3.354.047,85 РСД.

- повраћај предујма 250.000,00 РСД, разлика 17.448,00 РСД је износ који се додаје СУД-у за трошкове.

- прелиминарна награда стечајном управнику 90.000 РСД

- разлика између исплаћене награде и кначене награде стечајном управнику 1.480.386,00 РСД

- накнада трошкова стечајном управнику 60.000,00 РСД

- платни промет 9.420,45 РСД

- премија осигурања стечајног дужника 90.132,00 РСД

- вештачење и процена 20.000,00 РСД

- накнада асистента уговор о делу 75.000,00 РСД

- књиговодствене услуге 75.000,00 РСД

- адвокатске услуге 467.000,00 РСД

- административне таксе 2.500,00 РСД

- ПДВ за излазне фактуре закупа 66.559,00 РСД

- трошкови оглашавања 90.602,40 РСД

- тарифа АЛСУ за продају и по осталим основама 810.000,00 РСД

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	1.585.901.283,31	0,00	72.086.839,60	1.513.814.443,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	729.997,43	0,00	0,00	729.997,43
4. III исплатни ред	9.684.120.580,66	0,00	0,00	9.684.120.580,66
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	11.270.751.861,40	0,00	72.086.839,60	11.198.665.021,80

Коментар

У претходним тромесечним извештајима је било промене у потраживању НЛБ БАНКЕ као разлучни поверилац је уступила потраживања по уговору 18/2014 НЛБ СРБИЈА ДОО Београд у износу од 369.293.191,68 динара. Стечајни дужник је продат и разлучни поверилац ОТП БАНКА је намирене у износу од 72.086.839,60 РСД.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	141.705,00
2.	Укупан прилив		75.820.923,69
3.	Укупан одлив		75.817.706,43
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)	31.12.2016.	144.922,26

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2016 износи 141.705,00 динара.
Укупан прилив 75.820.923,69 динара.
Укупан одлив 75.817.706,43 динара.
Крајње стање на крају извештајног периода на дан 31.12.2016 . год. 144.922,26 динар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Грба Божићдар	0,00
2.	Биланс ДОО Књиговодствена агенција	0,00
3.	асистент Сања Петровић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.922,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		675.128,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.972.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.792.051,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода: 31.12.2016.

- готовина 144.622,26 динара
- потраживања 675.128,79 динара
- удели 3.972.000,00 динара

Стечајни биланс на дан 31.12.2016 године износи 4.792.051,05 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

23.11.2016. Продаја

Продаја некретнина стечајног дужника, методом јавног надметања.

31.12.2016. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника извршена 23.11.16. по Огласу од 21.10.16. у дневним листовима "Данас" и "Курир" Купац МГМ Цомпани доо Н.Сад Упалтио депозит у законском року. Разлучни повериоц намирен у законском року односно три дана од коначне уплате купопродајне цене. Тренутно спремам завршни извештај и предлог за закључење стечаја.

Број предмета: 2. Ст.1285/2012

Датум: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало
Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3643-11292-450022-27328	01.12.2016.	МГМ ЦОМПАНС ДОО	75.300.000,00
Укупно:			75.300.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07102016	07.10.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	30.000,00
31102016	31.10.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	103.156,33
07122016	07.12.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	133.014,96
23122016	23.12.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	133.055,14
Укупно:			399.226,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
12102016	12.10.2016.	"Стотекс" у Репрорганизацији	50.000,00
17102016	17.10.2016.	"Стотекс" у Репрорганизацији	50.000,00
10112016	10.11.2016.	МГМ ЦОМПАНС ДОО	15.000,00
Укупно:			115.000,00
Укупни приходи:			75.814.226,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-641355- DODATNI- 1366819	06.12.2016.	НЛБ банка АД Београд	17.448,00
Укупно:			17.448,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016	03.10.2016.	Петровић Душан	45.000,00
11/2016	01.11.2016.	Петровић Душан	45.000,00
Укупно:			90.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
06122016	06.12.2016.	Петровић Душан	1.480.386,00
Укупно:			1.480.386,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016-1	03.10.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
11/2016-1	01.11.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
12/2016	05.12.2016.	Петровић Душан	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	3.070,45
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Укупно:			9.420,45

Премија осигурања			
314531	04.10.2016.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	90.132,00
Укупно:			90.132,00

Вештачења и процене			
12122016-1	12.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД Панчево	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016-2	03.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
11/2016-2	01.11.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
12/2016-2	05.12.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			75.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2016-4	03.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
11/2016-3	01.11.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
12/2016-1	05.12.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79/2015	01.11.2016.	Адвокат Грба Божидар	50.000,00
85	28.11.2016.	Адвокат Андреј Товаришић	219.000,00
2016	30.11.2016.	Адвокат Грба Божидар	98.000,00
12122016	12.12.2016.	Адвокат Андреј Товаришић	100.000,00
			Укупно:
			467.000,00

Административне таксе			
07112016	07.11.2016.	Привредни суд Ср.Митровица	2.500,00
			Укупно:
			2.500,00

ПДВ			
03102016	03.10.2016.	Пореска Управа Н.Сад	66.559,00
			Укупно:
			66.559,00

Трошкови оглашавања			
3226/16	18.10.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	38.102,40
2016-6434	18.10.2016.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	50.000,00
175/16	20.11.2016.	ДОБОШ	2.500,00
			Укупно:
			90.602,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4967/659415	06.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
VII-32-4/3/793/2016	05.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
			Укупно:
			810.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.706.213,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.354.047,85
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **141.705,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	6,51
01.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	6,58
01.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	6.684,17
Укупно:		6.697,26

Уплаћени депозити		
18.11.2016.	МГМ ЦОМПАНС ДОО	75.244.061,50
Укупно:		75.244.061,50

Имовина		
01.12.2016.	МГМ ЦОМПАНС ДОО	55.938,50
Укупно:		55.938,50

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	30.000,00
31.10.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	103.156,33
07.12.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	133.014,96
23.12.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	133.055,14
Укупно:		399.226,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	"Стотекс" у Репрорганизацији	50.000,00
17.10.2016.	"Стотекс" у Репрорганизацији	50.000,00
10.11.2016.	МГМ ЦОМПАНС ДОО	15.000,00
Укупно:		115.000,00

Укупни приливи: 75.820.923,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.12.2016.	НЛБ банка АД Београд	17.448,00
06.12.2016.	НЛБ банка АД Београд	232.552,00
Укупно:		250.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	32.000,00
03.10.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	13.000,00
01.11.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	32.000,00
01.11.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	13.000,00
Укупно:		90.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
06.12.2016.	Петровић Душан	1.480.386,00
Укупно:		1.480.386,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
01.11.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
06.12.2016.	Петровић Душан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
10.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	60,00
19.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	60,00
20.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
01.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
31.10.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
07.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
30.11.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
05.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	5.000,00
06.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	3.070,45
12.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
23.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
30.12.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Укупно:		9.420,45

Премија осигурања		
06.12.2016.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	90.132,00
06.12.2016.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	35.766,98
Укупно:		125.898,98

Вештачења и процене		
12.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД Панчево	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	10.000,00
10.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	15.000,00
01.11.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
06.12.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	14.500,00
20.10.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	10.500,00
01.11.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	10.000,00
06.12.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
06.12.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2016.	Адвокат Грба Божидар	98.000,00
06.12.2016.	Адвокат Грба Божидар	98.500,00
06.12.2016.	Адвокат Андреј Товаришић	219.000,00
12.12.2016.	Адвокат Андреј Товаришић	100.000,00
Укупно:		515.500,00

Административне таксе		
07.11.2016.	Привредни суд Ср.Митровица	2.500,00
Укупно:		2.500,00

ПДВ		
03.10.2016.	Пореска Управа Н.Сад	66.559,00
Укупно:		66.559,00

Трошкови оглашавања		
19.10.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	38.102,40
19.10.2016.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	50.000,00
06.12.2016.	ДОБОШ	2.500,00
Укупно:		90.602,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.12.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
23.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		810.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.12.2016.	ОТП Банка АД Н.Сад	72.086.839,60
Укупно:		72.086.839,60

Укупни одливи:		75.817.706,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	144.922,26
---	-------------------