

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.133/2012

Датум израде извештаја: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЛДВ ПЕТРОЛ ДОО за трговину моторним горивима, Нови Сад

Матични број: 20072997

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Лазар Марчић

Број лиценце: 155-1152

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-399840-58

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.323.867,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	23.751.160,00
10.	Остала имовина	55.923,86
Укупно без депозита		25.130.951,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.323.867,71 динара
- потраживања 0 динара
- некретнине 23.751.160,00 динара
- остала имовина 55.923,86 динара

Укупно: 25.130.951,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.323.867,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.751.160,00
8.	Остала имовина	0,00	55.923,86
Укупно		0,00	25.130.951,57

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	1.323.867,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.751.160,00
8.	Остала имовина	0,00	55.923,86
Укупно		0,00	25.130.951,57

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине стечајног дужника.

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	0,00
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	14.202.557,89	34.386.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	55.923,86
Укупно		0,00	14.202.557,89	34.386.000,00
				3.623.641,75

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	68.772.000,00			
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	11.462.000,00	22.924.000,00	34.386.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	176.885,67	0,00	176.885,67	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.402,85		105.402,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.516.288,52	22.924.000,00	34.668.288,52	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 80.516.288,52 динара и то :

- уплаћени депозит за продају имовине у износу од 68.772.000,00 динара
- наплата потраживања из претходних извештајних периода: 0 динара
- наплата потраживања за закуп у извештајном периоду у износу од 176.885,67 динара
- наплата потраживања за приступ бензинској станици у износу од 105.402,85 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	280.286,00	0,00	280.286,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	343.903,12	343.903,12	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	26.985,75	14.000,00	14.000,00	26.985,75
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	1.521,00	4.122,89	5.250,89	393,00
Укупно	458.792,75	36.000,00	362.026,01	643.440,01	177.378,75

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	2.601,89	6.000,00	21.357,98	10.678,99	13.280,88
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	49.800,32	60.000,00	49.542,54	49.800,32	49.542,54
5. Пошта и телефон	10.904,57	12.000,00	6.936,78	10.904,57	6.936,78
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	14.000,00	40.168,82	40.168,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	70.421,35	108.000,00	23.473,77	93.895,08	0,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				45.848.000,00	
Укупно	268.728,13	275.000,00	441.479,89	46.438.447,78	119.760,24

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду 933.505,90 динара:

- Гориво и мазиво износе 49.542,24 динара
- Пошта и телефон износе 6.936,78 динара
- Платни промет износе 40.168,82 динара
- књиговодствене услуге 130.000,00 динара
- Порез на имовину 0,00 динара
- Административне таксе 0,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе 23.473,81 динара

Плаћени трошкови 47.081.887,79 динара. Овим износом обухваћено је 45.848.000 динара повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји, плаћена накнада АЛСУ у износу од 300.000 динара, износ од 93.895,08 динара односи се на исплате накнаде за приступне путеве Србија Путу. дана 01.06.2017 године грешком је накнада за приступне путеве плаћена са рачуна стечајне масе ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО у стечају. Пошто Србија Пут није вратила средства на рачун Вишње Продукт ДОО, стечајни управник је дана 17.07.2017. пренео средства са рачуна ЛДВ Петрола у стечају на рачун Вишње Продукт ДОО стечајне масе што се види из ивода банке број 34 опд 17.07.2017. године. Књиговодствене услуге су плаћене делимично у износу од 85.000 динара. Плаћена је провизија банци у износу од 40.168,82 динара, пошта и телефон 10.904,57 динара, гориво и мазиво 49.800,32 динара и канцеларијски материјал 10.678,99 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 427.138,99 динара.

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	42.818.913,36	0,00	32.204.878,05	10.614.035,31
2.	I исплатни ред	2.601.659,85	0,00	1.439.863,63	1.161.796,22
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	15.183.916,66	10.614.035,31	0,00	25.797.951,97
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		60.604.489,87	10.614.035,31	33.644.741,68	37.573.783,50

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац Војвођанска банка ад Нови Сад по решењу суда у износу од 32.204.878,05 динара и исплаћени су повериоци 1. исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.323.867,71
2.	Укупан прилив		80.516.288,52
3.	Укупан одлив		80.726.629,47
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)	30.09.2017.	1.113.526,76

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2017. на рачуну стечајног дужника 1.323.867,71 динара.

Укупан прилив 80.516.288,52 динара.

Укупан одлив 80.726.629,47 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника 1.323.867,71.113.526,76 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.113.526,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		3.567.717,89
10. Остала имовина		55.923,86
Укупно без депозита		4.737.168,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.113.526,77 динара
- некретнине 3.567.717,89 динара
- остала имовина 55.923,86 динара

Укупно 4.737.168,52 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2017. Комисија за спровођење продаје

Дана 04.07.2017 године стечајни управник је именовао комисију за спровођење продаје

04.07.2017. Уплата депозита

У задатом року уплаћен је депозит у износу од 20% процењене вредности од стране два потенцијална купца и положене су првокласне гаранције од стране два потенцијална купца.

10.07.2017. Продаја јавним надметањем

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања је успешно окончана.

21.07.2017. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника

У складу са законом о стечају стечајни управник је обавестио : суд, алсу, Разлучног повериоца и одбор поверилаца о успешној продаји имовине стечајног дужника.

21.07.2017. Захтев за давање сагласности за исплату различног повериоца првог реда

Обзиром да је купац дана 19.07.2017 године исплатио целокупан износ излицитиране цене, обратио сам се суду за давање сагласности за исплату различног повериоца првог реда-ВОЈВОЂАНСКОЈ БАНЦИ у складу са Законом о стечају.

20.07.2017. Уговор о купопродаји

Уговор о купопродаји између купца и продавца је закључен 20.07.2017

21.07.2017. Решење суда о проглашењу купца и давање сагласности о исплати различног повериоца

Суд је својим Речењем од 21.07.2017 овластио стечајног управника да у складу са предлогом исплати различног повериоца

21.07.2017. Отказивање закупа

У складу са уговором о закупу бензинске станице од стране РАДУН АВЈА доо да са даном 20.07.2017 пестаје закуп

16.08.2017. Нацрт за главну деобу

У складу са законом о стечају израђен је нацрт за главну деобу, предат суду, одбору поверилаца и алс-у

01.08.2017. Записник о увођењу купца у посед

Дана 01.08.2017 године стечајни управник је увео купца у посед бензинске станице. Заступник купца није имао примедби везану за преузимање предмета купопродаје

04.09.2017. Решење о главној деоби

Суд је донео Решење о главној деоби у складу са предлогом Нацрта. Напомињем да није било примедби на нацрт за главну деобу.

05.09.2017. Уговор о уступању потраживања

Уговор закључен између Слободана Лаиновића у својству уступиоца и Димитрић Милана у својству пријемника потраживања предато на шалтер Привредног суда у Новом Саду дана 05.09.2017

Број предмета: 2. Ст.133/2012

Датум: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЛДВ ПЕТРОЛ ДОО за трговину моторним горивима, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3901-12395-492579-30146	10.07.2017.	NAIL IMPEX DOO Novi Pazar	34.386.000,00
Укупно:			34.386.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2017-12	13.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	91.674,00
2017-13	25.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	85.211,67
Укупно:			176.885,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
03072017	03.07.2017.	ДОО М Б ТРАНС	15.000,00
2017-11	13.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,81
04072017	04.07.2017.	NAIL IMPEX DOO Novi Pazar	15.000,00
2017- 13	11.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,81
2017-16	08.08.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,77
2017-14	10.08.2017.	РАДУН АВИА ДОО	4.981,46
Укупно:			105.402,85
Укупни приходи:			34.668.288,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда по разлучном праву Ст.133/2012	25.07.2017.	Марчић Лазар	343.903,12
Укупно:			343.903,12
Накнада трошкова стечајног управника			
14082017	14.08.2017.	Марчић Лазар	14.000,00
Укупно:			14.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Ст-133/2017	08.08.2017.	Марчић Лазар	4.122,89
Укупно:			4.122,89
Укупно трошкови стечајног поступка:			362.026,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21014	05.07.2017.	Mega Shop	5.046,41
2277	22.07.2017.	Mega Shop	5.632,58
2277-	22.07.2017.	Mega Shop	5.632,58
21044	05.07.2017.	Mega Shop	5.046,41
Укупно:			21.357,98

Гориво и мазиво			
1058794	06.07.2017.	НИС ТНГ	6.840,75
1068429	22.07.2017.	НИС ТНГ	6.544,84
872994	27.07.2017.	НИС ТНГ	4.511,43
1073468	31.07.2017.	НИС ТНГ	6.001,57
1079753	11.08.2017.	НИС ТНГ	5.946,89
1090033	30.08.2017.	НИС ТНГ	6.650,00
906254	12.09.2017.	НИС ТНГ	6.093,08
1099153	15.09.2017.	НИС ТНГ	6.953,98
Укупно:			49.542,54

Пошта и телефон			
Јул	31.07.2017.	Марчић Лазар	3.288,72
Август	31.08.2017.	Марчић Лазар	3.648,06
Укупно:			6.936,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.473,77
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.753,29
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,26
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	118,38
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.146,12
Укупно:			40.168,82

Остали трошкови стечајне масе			
27/2017	31.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	23.473,77
Укупно:			23.473,77

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Ст.133/2012	25.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			441.479,89
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			803.505,90
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-399840-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.323.867,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.07.2017.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	22.924.000,00
04.07.2017.	ДОО М Б ТРАНС	22.924.000,00
12.07.2017.	NAIL IMPEX DOO Novi Pazar	22.924.000,00
Укупно:		68.772.000,00

Имовина		
19.07.2017.	NAIL IMPEX DOO Novi Pazar	11.462.000,00
Укупно:		11.462.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	85.211,67
13.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	91.674,00
Укупно:		176.885,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	ДОО М Б ТРАНС	15.000,00
13.07.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,81
04.07.2017.	NAIL IMPEX DOO Novi Pazar	15.000,00
10.08.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,81
10.08.2017.	РАДУН АВИА ДОО	23.473,77
10.08.2017.	РАДУН АВИА ДОО	4.981,46
Укупно:		105.402,85

Укупни приливи:			80.516.288,52
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.08.2017.	ERSTE BANK АД Нови Сад	280.286,00
Укупно:		280.286,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Марчић Лазар	343.903,12
Укупно:		343.903,12

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2017.	Марчић Лазар	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.07.2017.	РГЗ	1.128,00
08.08.2017.	Марчић Лазар	4.122,89
Укупно:		5.250,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2017.	Mega Shop	5.632,58
07.07.2017.	Mega Shop	5.046,41
Укупно:		10.678,99

Гориво и мазиво		
08.08.2017.	НИС ТНГ	6.851,23
08.08.2017.	НИС ТНГ	6.640,71
08.08.2017.	НИС ТНГ	7.138,10
08.08.2017.	НИС ТНГ	6.549,17
08.08.2017.	OMV Srbija	5.622,08
08.08.2017.	НИС ТНГ	5.999,02
08.08.2017.	НИС ТНГ	5.000,21
08.08.2017.	НИС ТНГ	5.999,80
Укупно:		49.800,32

Пошта и телефон		
08.08.2017.	Марчић Лазар	2.711,00
08.08.2017.	Марчић Лазар	3.514,32
08.08.2017.	Марчић Лазар	4.679,25
Укупно:		10.904,57

Платни промет		
17.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	23.473,77
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.135,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.753,29
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	417,26
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	118,38
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.146,12
Укупно:		40.168,82

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	АССИСТ	15.000,00
12.07.2017.	АССИСТ	15.000,00
12.07.2017.	АССИСТ	15.000,00
12.07.2017.	АССИСТ	15.000,00
12.07.2017.	АССИСТ	15.000,00
18.07.2017.	АССИСТ	10.000,00
Укупно:		85.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	23.473,77
14.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	23.473,77
14.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	23.473,77
14.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	23.473,77
Укупно:		93.895,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
13.07.2017.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	22.924.000,00
13.07.2017.	ДОО М Б ТРАНС	22.924.000,00
Укупно:		45.848.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	32.204.878,05
Укупно:		32.204.878,05

I исплатни ред		
22.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	1.276.210,93
22.09.2017.	ДИМИТРИЋ МИЛАН	163.652,69
Укупно:		1.439.863,63

Укупни одливи:		80.726.629,47
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.113.526,77
---	---------------------