

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА
ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06906001

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka AD, Novi Sad, 325-9500600035868-19

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	275.151,99
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	326.411,43
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.201.563,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 275.151,99 динара

- Орочена новчана средства у износу од 600.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 31.08.2017.године до 29.11.2017.године), уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.698,63 динара.

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	275.151,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	601.563,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	275.151,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	601.563,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	326.411,43
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	326.411,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
1.	Камате и други финансијски приходи	3.698,63			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.772,67		3.772,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		607.471,30	0,00	3.772,67	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 607.471,30 динара, по следећим основама:

- Камате од орочених новчаних средстава у износу од 600.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 31.08.2017.године до 29.11.2017.године), уз ефективну каматну стопу од 2,52%, а у износу од 3.698,63 динара.
- Наплате потраживања од извршног дужника Великић Момира из Сопота, путем извршења ИИ 129/17, а у износу од 3.772,67 динара.
- Износ од 600.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава са орочених динарског рачуна код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
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	390.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	450.000,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.004,40	12.768,00	12.768,00	21.772,40	0,00
5. Пошта и телефон	500,00	4.500,00	2.489,00	2.989,00	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	4.500,00	1.190,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.750,00	77.000,00	52.692,00	68.442,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.814,40	102.768,00	69.139,00	794.393,40	7.560,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника, коју чине трошкови предвиђени чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника, није исплаћивана

-Трошкови горива повереника на име одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 12.768,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије. У извештајном периоду измирили су и трошкови горива повереника у износу од 9.004,40 динара, који су настали у септембру 2015. године, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда.

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

- Трошкови поште и телефона повереника у износу од 2.489,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда. Такође, у извештајном периоду измирили су трошкови телефона повереника, за месец септембар 2017.године, у износу од 500,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда.

-Трошкови платног промета, на име провизије банке у извештајном периоду износе 1.190,00 динара.

- Трошкови на име накнаде за заступање, у укупном износу од 52.692,00 динара, а које чине:

1. Трошкови ангажовања адвоката Милана Станишића у износу од 15.750,00 динара, на име приступања рочишту у предмету П

.5499/2016-Министарство пољопривреде дана 17.10.2017.године. Исплати овог тошка се приступило по одобрењу стечајног судије.

2. Трошкови ангажовања адвоката Милана Станишића у износу од 15.000,00 динара, на име накнаде адвокату за потребе израде

изјашњења по поднеску тужиоца од 13.10.2017.године, а сходно налогу суда од са рочишта од 17.10.2017.године у предмету 25. П

5499/2016-Министарство пољопривреде.Исплати овог тошка се приступило по одобрењу стечајног судије.

3.Трошкови ангажовања адвоката Милана Станишића у износу од 15.750,00 динара, на име приступања рочишту у предмету П

.5499/2016-Министарство пољопривреде дана 30.11.2017.године. Исплати овог тошка се приступило по одобрењу стечајног судије.

3. Награда за успешност спровођења извршења у предмету ИИ 129/2017 према извршном дужнику Момиру Великићу из Сопота,

плаћена јавном извршитељу Биљани Петровић из Београда у износу од 6.192,00 динара. Исплати овог трошка се приступило по

одобрењу стечајног судије.

Такође, и извештајном периоду плаћена је и накнада ангованом адвокату, Милану Станишићу у износу од 15.750,00 динара, на име

приступања рачишту дана 26.09.2017.године у предмету 25. П 5499/2016-Министарство пољопривреде. Исплати се приступило по

одобрењу стечајног судије.

-Трошкови у износу од 700.000,00 динара на име орочења средстава, представљају пренос средстава са текућег рачуна стечајног

дужника, на орочени динарски рачун код "Војвођанске банке" ад. Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.646.685,50	0,00	0,00	1.646.685,50
3. II исплатни ред	74.525,00	0,00	0,00	74.525,00
4. III исплатни ред	152.225.526,80	0,00	0,00	152.225.526,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	153.946.737,30	0,00	0,00	153.946.737,30

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, и допунском испитном рочишту одржаном 19.09.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у укупном износу од 143.625.158,17 динара, по следећим исплатним редовима:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 141.903.947,67 динара

Правоснажном и извршном пресудом Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 20 П 5497/2016 од 11.01.2017.године (клаузула правоснажности и извршности 08.02.2017.године), усваја се тужбени захтев тужиоца "Град Београд", и истом се утврђује потраживање у укупном износу од 6.869.492,44 динара Сходно наведеном, утврђене обавезе након доношења наведене Пресуде, износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном за 16.06.2017.године, испитане су пријаве потраживања додатна четири повериоца.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст.154/2015 од 16.06.2017.године, утврђена су потраживања четири

повериоца у укупном износу од 3.452.086,69, разврстана у трећи исплатни ред, па тако утврђене обавезе према повериоцима у

извештајном периоду износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара
III исплатни ред: 152.225.526,80 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	275.151,99
2.	Укупан прилив		607.471,30
3.	Укупан одлив		794.393,40
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)	31.12.2017.	88.229,89

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милан В. Станишић	62.250,00
2.	Јавни извршитељ Биљана Петровић из Београда	6.192,00
Укупно		68.442,00

Коментар

-Имајући у виду да су повериоци након добијања Закључка о листи признатих и оспорених потраживања са допунског испитног рочишта одржаног 19.09.2016.године, покренули парнице за утврђивање оспорених потраживања, дана 20.12.2016.године приступило се ангажовању адвоката Милана В. Станишића, из Чачка, а за обављање правних послова стечајног дужника уз плаћање хонорара за уговорене услуге за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом која је умањена за 50%. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 62.250,00 динара, на име приступања рочишту у предмету 25.П 5499/2016 дана 26.09.2017., 17.10.2017. и 30.11.2017., као и на име израде изјашњења по поднеску тужиоца од 13.10.2017.године, а сходно налогу суда од са рочишта од 17.10.2017.године у истом предмету 25. П 5499/2016. Исплати ових тошкова се приступило по одобрењу стечајног судије

- Сходно новом Закону о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 01.07.2016.године, јавном извршитељу Биљани Петровић из Београда плаћен је износ од 6.192,00 динара, на име награде за успешност спровођења извршења у предмету ИИ 129/2017 према извршном дужнику Великић Момиру из Сопота.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.229,89
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		326.411,43
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.114.641,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 88.229,89 динара

- Орочена новчана средства у износу од 700.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 04.12.2017.године до 04.03.2018.године), уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 динара.

-Потраживања у износу од 326.411,43 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

02.10.2017. Достава стања на рачунима банака са пресеком на 01.10.2017.године

Дана 02.10.2017.године године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.10.2017.године

17.10.2017. Рочиште у предмету П 5499/2016-Министарство пољопривреде

Дана 17.10.2017.године, адвокат пуномоћник стечајног дужника је приступио рочишту у предмету 25. П 5499/2016

19.10.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017.године

Дана 19.10.2017.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017.године

23.10.2017. План трошкова за месец новембар 2017.године

Дана 23.10.2017.године, урађен је план трошкова за месец новембар 2017.године

25.10.2017. Изјашњење пуномоћника по налогу суда са рочишта од 17.10.2017.године

Дана 25.10.2017.године, адвокат пуномоћник је поступајући по налогу суда са рочишта од 17.10.2017.године у предмету 25.П 5499/2016 благовремено и у законском року доставио суду изјашњење у вези поднеска тужиоца од 13.10.2017.године .

02.11.2017. Достава стања на рачунима банака са пресеком на 01.11.2017.године

Дана 02.11.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.11.2017.године

24.11.2017. План трошкова за месец децембар 2017.године

Дана 24.11.2017.године, урашен је план трошкова за месец децембар 2017.године.

30.11.2017. Рочиште у предмету П 5499/2016-Министарство пољопривреде

Дана 30.11.2017.године, адвокат пуномоћник стечајног дужника је приступио рочишту у предмету 25. П 5499/2016

02.12.2017. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.12.2017.године

Дана 02.12.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.12.2017.године

04.12.2017. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 04.12.2017.године, извршено је орочење новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 04.12.2017.године до 04.03.2018.године), уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 динара.

21.12.2017. План трошкова за месец јануар 2018.године

Дана 21.12.2017.године, урађен је план трошкова за месец јануар 2018.године

28.12.2017. Пријем првостепене Пресуде у предмету 25.П 5499/17

Дана 28.12.2017.године, примљена је првостепена Пресуда Привредног суда у Београду 25.П 5499/2016 од 30.11.2017.године, којом се ОДБИЈА тужбени захтев тужиоца Министарство пољопривреде, којим је тужилац тражио да се утврди неспорним његово потраживање према стечајном дужнику у износу од 11.943.730,57 динара КАО НЕОСНОВАН, и обавезује се тужилац да туженом (стечајном дужнику) накнади трошкове парничног поступка у износу од 294.159,00 динара са ЗЗК од дана извршности Пресуде до коначне исплате.

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/17-2	10.10.2017.	Великић Момир	3.772,67
Укупно:			3.772,67
Укупни приходи:			3.772,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-10/17 НТСУ	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
11-11/17 НТСУ	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
12-12/17 НТСУ	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
56/2017/С	25.10.2017.	Агенција СОС	4.266,00
61/2017/С	09.11.2017.	Агенција СОС	4.251,00
67/2017/С	14.12.2017.	Агенција СОС	4.251,00
Укупно:			12.768,00
Пошта и телефон			
521731101008941 1	18.10.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
56/2017/С-1	25.10.2017.	Агенција СОС	500,00
61/2017/С-1	09.11.2017.	Агенција СОС	500,00
67/2017/С-1	14.12.2017.	Агенција СОС	500,00
Укупно:			2.489,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Укупно:			1.190,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5 ЈЛ/17	20.10.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
6 ЈЛ/17	01.11.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.000,00
7 ЈЛ/2017	01.12.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
Награда за успешност извршитељу у ИИ 129/2017- Великић Момир	21.12.2017.	Јавни извршитељ Биљана Петровић, Београд	6.192,00
Укупно:			52.692,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.139,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	129.139,00
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 875.151,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.11.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	3.698,63
Укупно:		3.698,63
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Великић Момир	3.772,67
Укупно:		3.772,67
Повраћај орочених средстава		
29.11.2017.	Војвођанска банка ад-Нови Сад	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		607.471,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Агенција СОС	4.738,40
03.10.2017.	Агенција СОС	4.266,00
25.10.2017.	Агенција СОС	4.266,00
09.11.2017.	Агенција СОС	4.251,00
14.12.2017.	Агенција СОС	4.251,00
Укупно:		21.772,40
Пошта и телефон		
03.10.2017.	Агенција СОС	500,00
18.10.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
25.10.2017.	Агенција СОС	500,00
09.11.2017.	Агенција СОС	500,00
14.12.2017.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		2.989,00
Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
03.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	20,00
04.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
18.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
25.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	20,00
27.10.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
09.11.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	65,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
14.12.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	65,00
21.12.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
Укупно:		1.190,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
27.10.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
09.11.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.000,00
14.12.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
21.12.2017.	Јавни извршитељ Биљана Петровић, Београд	6.192,00
Укупно:		68.442,00

Орочење средстава		
04.12.2017.	Војвођанска банка ад-Нови Сад	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		794.393,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	788.229,89
---	-------------------