

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

Матични број: 17418386

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200461933-55

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 65.619,91 |
| 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 | 9.342.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.408.419,91 |

Коментар

Стање на дан 01.01.2017.године

Текући рачун: 65.259,91 дин.

Благајна: 360,00 дин.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 65.619,91 |
| 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 | 9.342.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.408.419,91 |

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 | 65.619,91 |
| 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 | 9.342.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.408.419,91 |

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 | 0,00 |
| 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 | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.282.800,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.282.800,00 |

Коментар

6. Остварена купопродајна цена за технолошку опрему у Баричу - смањење по процењеној вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 7.595,44 | | | |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.007.595,44 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Коментар

1. Прилив по основу преноса средстава о гашењу рачуна и повраћаја више уплаћених средстава.
8. Прилив од уплате укупне купопродајне цене за технолошку опрему у Баричу.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 150.000,00 | 32.470,32 | 32.470,32 | 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 | 4.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 | 4.500,00 | 161.000,00 | 32.470,32 | 36.970,32 | 0,00 |

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 | 3.000,00 | 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 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 3.000,00 | 2.023,07 | 2.023,07 | 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 | 71.202,00 | 71.202,00 | 71.202,00 | 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 | 53.901,00 | 58.200,00 | 57.906,00 | 0,00 | 111.807,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 118.300,00 | 341.200,00 | 523.726,00 | 186.613,00 | 455.413,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 9.000,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 212.201,00 | 517.102,00 | 692.517,07 | 267.498,07 | 637.220,00 |

Коментар

Трошкови ст. поступка:

- 3. Исплаћена награда за рад стечајног управника код намирења различног повериоца.
- 5. Плаћена накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе ст. масе:

- 8. Провизија банке - за 01., 02. и 03.2017.
- 12. Плаћена процена вредности имовине - технолошке опреме у Баричу.
- 17. Плаћен део адвокатских услуга.
- 19. Плаћена такса за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.
- 24. Плаћени трошкови препоручених пошиљки и доставе документације из Агенције за привредне регистре.

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 | 197.293.869,85 | 0,00 | 616.936,12 | 196.676.933,73 |
| 2. I исплатни ред | 492.549,17 | 0,00 | 0,00 | 492.549,17 |
| 3. II исплатни ред | 2.068,29 | 0,00 | 0,00 | 2.068,29 |
| 4. III исплатни ред | 39.795.230,09 | 0,00 | 0,00 | 39.795.230,09 |
| 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. 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 | 237.583.717,40 | 0,00 | 616.936,12 | 236.966.781,28 |

Коментар

1. Исплаћен разлучни поверилац Heta Real Estate ДОО из Београда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 65.259,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.007.595,44 |
| 3. | Укупан одлив | | 921.044,51 |
| 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) | 31.03.2017. | 151.810,84 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 360,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 360,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

Коментар

3. Плаћени трошкови препоручених пошилики.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------|---|
| 1. Радивоје Милић | 71.202,00 |
| Укупно | 71.202,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 151.810,84 |
| 2. Орована 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 | | 7.282.800,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.434.610,84 |

Коментар

Стање на дан 31.03.2017.године

Текући рачун: 151.810,84 дин.

Благајна: 0,00 дин.

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

16.03.2017. Уновчење имовине

- Дана 27.02.2017.године предузеће "ЕКОТАНЕ" ДОО из Београда доставило понуду за куповину технолошке опреме која се налази у Баричу.

- У периоду од 05.03. - 14.03.2017.године добијена сагласност свих чланова Одбора поверилаца за продају технолошке опреме у Баричу методом непосредне погодбе.

- Дана 16.03.2017.године уплаћена пуна купопродајна цена за опрему у Баричу у укупном износу од 1.000.000,00 дин.

- Дана 23.03.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и Одбору опверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји.

21.03.2017. Исплата

- Дана 20.03.2017.године привредном суду у Панчеву достављен Предлог за исплату разлучног повериоца и награде стечајном управнику по намирењу разлучног повериоца.

- Дана 21.03.2017.године исплаћен разлучни поверилац Heta Real Estate ДОО из Београда. Исплата извршена у року од 3 дана.

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4595-11776-471580-28557 | 16.03.2017. | ЕКОТАНЕ | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.000.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 2/3/2017 | 22.03.2017. | Пандуров Светлана | 32.470,32 |
| Укупно: | | | 32.470,32 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 32.470,32 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 15/1/1/2017 | 04.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 15/2/1/2017 | 24.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 15/3/1/2017 | 25.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| 15/1/2/2017 | 01.02.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 15/2/2/2017 | 08.02.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 15/1/3/2017 | 01.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 15/2/3/2017 | 07.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 135,00 |
| 15/3/3/2017 | 21.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 616,95 |
| 15/4/3/2017 | 22.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 232,87 |
| 15/5/3/2017 | 29.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 83,25 |
| Укупно: | | | 2.023,07 |

| Вештачења и процене | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 19/3/2017 | 15.03.2017. | Милић Радивоје | 71.202,00 |
| Укупно: | | | 71.202,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 22/1/2017 | 31.01.2017. | Јоцић Горан | 19.302,00 |
| 22/2/2017 | 28.02.2017. | Јоцић Горан | 19.302,00 |
| 22/3/2017 | 31.03.2017. | Јоцић Горан | 19.302,00 |
| Укупно: | | | 57.906,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 23/1/2017 | 31.01.2017. | Конект 1997 | 10.000,00 |
| 23/2/2017 | 28.02.2017. | Конект 1997 | 10.000,00 |
| 23/3/2017 | 31.03.2017. | Конект 1997 | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|--------------------------|
| | Укупно: 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 24/1/2017 | 31.01.2017. | Адв.Текијашки Драган | 200.000,00 |
| 24/2/2017 | 28.02.2017. | Адв.Текијашки Драган | 200.000,00 |
| 24/3/2017 | 27.03.2017. | Адв.Текијашки Драган | 123.726,00 |
| | | Укупно: | 523.726,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 26/2/2017 | 08.02.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | Укупно: | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 004/2017 | 24.01.2017. | City design | 1.000,00 |
| 31/3/2017 | 07.03.2017. | Агенција за привредне регистре | 5.100,00 |
| 500864 | 01.02.2017. | ЈП "Пошта Србије" | 290,00 |
| 196955945 | 15.03.2017. | ЈП "Пошта Србије" | 70,00 |
| | | Укупно: | 6.460,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 692.517,07 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 724.987,39 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200461933-55

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 65.619,91 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 13.02.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 4.195,44 |
| 28.03.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 3.400,00 |
| | Укупно: | 7.595,44 |

| Имовина | | |
|-------------|----------------|---------------------|
| 16.03.2017. | ЕКОТАНЕ | 1.000.000,00 |
| | Укупно: | 1.000.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.007.595,44 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 22.03.2017. | Пандуров Светлана | 32.470,32 |
| | Укупно: | 32.470,32 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 25.01.2017. | Пандуров Светлана | 4.500,00 |
| | Укупно: | 4.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 04.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 24.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 25.01.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| 01.02.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 08.02.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 01.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 07.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 135,00 |
| 22.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 616,95 |
| 22.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 232,87 |
| 29.03.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 83,25 |
| Укупно: | | 2.023,07 |

| Вештачења и процене | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 29.03.2017. | Милић Радивоје | 71.202,00 |
| Укупно: | | 71.202,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| 22.03.2017. | Адв.Текијашки Драган | 6.000,00 |
| 22.03.2017. | Адв.Текијашки Драган | 112.300,00 |
| 22.03.2017. | Адв.Текијашки Драган | 68.313,00 |
| Укупно: | | 186.613,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 08.02.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 24.01.2017. | City design | 1.000,00 |
| 07.03.2017. | Агенција за привредне регистре | 5.100,00 |
| 01.02.2017. | ЈП "Пошта Србије" | 290,00 |
| 15.03.2017. | ЈП "Пошта Србије" | 70,00 |
| Укупно: | | 6.460,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 21.03.2017. | НЕТА REAL ESTATE DOO BEOGRAD | 616.936,12 |
| Укупно: | | 616.936,12 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 921.404,51 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 151.810,84 |
|---|-------------------|