

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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	2.546.738,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	88.680,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.853.689,31
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	3.040.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.440.427,50

Коментар

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.546.738,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.853.689,31
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	3.040.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.440.427,50

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	2.546.738,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	5.937,14	1.847.752,17
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	3.000.000,00	40.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.005.937,14	4.434.490,36

Коментар

Излучена је непокретна имовина предузећу НОВА ЕРА МЕДИЦ ПЛАСТ по ПРЕСУДИ П 174/2017.

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	46.955,00	172.654,47
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	40.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.955,00	172.654,47
				1.762.052,70

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	172.654,47			
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	5.937,14	5.937,14	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		187.654,47	5.937,14	20.937,14	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив :

Наплата потраживања: 172.654,47 динара

Потраживања у извештајном периоду: 15.000,00 динара (откуп продајне документације)

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	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.825,00	75.884,00	75.884,00	75.884,00	1.825,00
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	51.829,48	1.493.384,00	1.493.384,00	1.493.384,00	51.829,48

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	1.032,34	0,00	0,00	0,00	1.032,34
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	299,00	14.328,00	14.328,00	14.328,00	299,00
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	1.000,00	4.630,16	4.630,16	0,00
9. Премија осигурања	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	0,80	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,80
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.500,00	46.500,00	61.500,00	108.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.842,14	641.328,00	659.958,16	706.458,16	6.342,14

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 1.267.500,00 динара.

Прелиминарна награда: исплаћен је износ 150.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 75.884,00 динара као накнада трошкова стечајног управнику.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 14.328,00 динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 4.630,16 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 96.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 108.000,00 динара адвокатима.

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

Административне таксе: исплаћен је износ од 1.000,00 динара (накнада АПР)

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 116.100,00 динара као накнада за оглашавање агенцији Еуро стар и Мађар со.

Остали трошкови стечајне масе: исплаћен је износ од 30.400,00 динара архивирање документације.

Тарифа АЛСУ- 300.000,00 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	130.731.231,98	0,00	0,00	130.731.231,98
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	477.111.265,82	0,00	0,00	477.111.265,82
5. III исплатни ред - различни 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	400.205.605,78	0,00	0,00	400.205.605,78
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.008.048.103,58	0,00	0,00	1.008.048.103,58

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.607.418,26
2.	Укупан прилив		165.900,20
3.	Укупан одлив		2.185.514,16
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.	587.804,30

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 587.804,30 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	28.000,00
2.	Укупан прилив		14.328,00
3.	Укупан одлив		14.328,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	28.000,00

Коментар

Није било исплата са благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	36.000,00
2.	Адвокат Михајло Кораћ	108.000,00
3.	Историјски архив Сента	30.400,00
Укупно		174.400,00

Коментар

Историјски архив Сента: 30.400,00 динара.
Адвокат Михајло Кораћ: 108.000,00 динара
Confident 36.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		540.487,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		75.316,66
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.722.052,70
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		40.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.302.540,34

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2018.године износи 587.804,30 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је обављао следеће активности:

- израда кварталног извештаја
- плаћање трошкова у складу са сагласношћу Суда.
- проглашена је неуспешном продаја јавним надметањем 03.12.2018.године, како нико није уплатио депозит.

08.10.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛУЧЕЊУ

НАКОН ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ У П 174/2017 ИЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦ ОБАВЕШТЕН О ИЗЛУЧЕЊУ

26.10.2018. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТ ДУЖНИКА

У ЛИСТОВИМА ПОЛИТИКА И ДАНАС ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА НАКНАДНО НАЂЕНЕ ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА - ОДМАРАЛИШТЕ НА ТИСИ.

07.12.2018. ПРОГЛАШЕЊЕ ПРОДАЈЕ ОДМАРАЛИШТА НЕУСПЕЛОМ

ПОШТО ЈЕ САМО ЈЕДНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНКА ОТКУПИЛА ДОКУМЕНТАЦИЈУ,АЛИ НИЈЕ УПЛАТИЛА ДЕПОЗИТ, ПРОДАЈА ЈЕ ПРОГЛАШЕНА НЕУСПЕЛОМ

27.12.2018. ЗАКЉУЧАК СТ. СУДИЈЕ

ЗАКЉУЧКОМ СТ. СУДИЈЕ ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ ДВОЈЕ САРАДНИКА ЗА ПЕРИОД ДО 30.ЈУНА 2019.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-RN001000004 кор	01.10.2018.	BAU NETWORKS	5.937,14
Укупно:			5.937,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
06112018	06.11.2018.	БУНФОРД ТИВАДАР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			20.937,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.174/2017	08.10.2018.	ПОПОВИЋ ИЛИЈА	1.267.500,00
Укупно:			1.267.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
67/18	03.12.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
61/18	01.11.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
55/18	01.10.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
62/18	01.11.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.000,00
68/18	03.12.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	27.500,00
56/18	01.10.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	20.384,00
Укупно:			75.884,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.493.384,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 5-11	30.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	14.328,00
Укупно:			14.328,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.521,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,52
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	371,64
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Укупно:			4.630,16

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018	01.10.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
10/ 2018	01.10.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
11/2018	01.11.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
11/ 2018	01.11.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
12/2018	06.12.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
12 /2018	06.12.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
18-РН002000077	03.10.2018.	CONFIDENT	12.000,00
18-РН002000088	05.12.2018.	CONFIDENT	12.000,00
18-РН002000083	09.11.2018.	CONFIDENT	12.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
68/2018	22.10.2018. АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
75/18	30.11.2018. АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:	61.500,00	

Административне таксе		
АПР2	23.10.2018. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:	1.000,00	

Трошкови оглашавања		
94/2018	26.10.2018. ЕУРО СТАР	96.900,00
5418/2018	26.10.2018. MAGYAR SZO KFT	19.200,00
Укупно:	116.100,00	

Остали трошкови стечајне масе		
03-7/4-2018	01.10.2018. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА	30.400,00
Укупно:	30.400,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
6288659416	30.11.2018. АЛСУ	300.000,00
Укупно:	300.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	659.958,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.153.342,16
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	2.635.418,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
09.10.2018.	BAU NETWORKS	5.913,66
16.10.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.913,66
16.10.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	46.955,00
26.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.136,60
29.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.309,28
01.10.2018.	BAU NETWORKS	7.391,95
01.10.2018.	BAU NETWORKS	26,84
01.10.2018.	BAU NETWORKS	3,12
01.10.2018.	BAU NETWORKS	4,36
Укупно:	172.654,47	

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	BAU NETWORKS	5.937,14
Укупно:		5.937,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	БУНФОРД ТИВАДАР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		193.591,61
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2018.	ПОПОВИЋ ИЛИЈА	1.267.500,00
Укупно:		1.267.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
01.11.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
03.12.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	20.384,00
06.11.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.000,00
03.12.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	27.500,00
Укупно:		75.884,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	14.328,00
Укупно:		14.328,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
03.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
05.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.521,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	77,52
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
09.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
13.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	371,64
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
06.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Укупно:		4.630,16

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
03.10.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
09.11.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
09.11.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
06.12.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:		96.000,00
Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	CONFIDENT	12.000,00
06.12.2018.	CONFIDENT	12.000,00
13.11.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	46.500,00
23.10.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
30.11.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:		108.000,00
Административне таксе		
23.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Трошкови оглашавања		
29.10.2018.	ЕУРО СТАР	96.900,00
09.11.2018.	MAGYAR SZO KFT	19.200,00
Укупно:		116.100,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА	30.400,00
Укупно:		30.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		2.199.842,16
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		615.804,30

