

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

Матични број: 20379936

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216767-06

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.699.944,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.875,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.739.819,35

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018.

готовина 2.699.944,35 РСД
потраживања 39.875,00 РСД

укупно 2.739.819,35 РСД

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.699.944,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.875,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.739.819,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности 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	2.699.944,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.875,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.739.819,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине.

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	39.875,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.875,00

Коментар

Продата је 02.02.2018 некретнина стечајног дужника из два пакета ,купци УНИКОП ДОО и АГРОМЕГА ДОО Жабалъ.
Пореска управа је наплатила своја потраживања и после усклађивања са пореском управом, разлика пореза на добит је враћена на рачун стечајног дућника у износу 1.515.000,00 РСД.
Дана 11.01.2018 године, у следећем извештајном периоду се наплаћује Думнић Пеђа по правоснажној пресуди Суда.

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	1.964,77			
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)	130.403,47		1.542.155,47	1.411.752,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		132.368,24	0,00	1.542.155,47	1.411.752,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива:

камата 1.964,77 РСД
наплата потраживање 130.403,47 РСД

УКУПНО 132.368,34РСД

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	105.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.454.993,00	1.092.496,50	1.092.496,50	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	2.604.993,00	1.482.496,50	1.482.496,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.306,02	22.306,02	22.306,02	0,00
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	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	5.307,56	5.307,56	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	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	310.000,00	99.098,06	99.098,06	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	67.995,84	67.995,84	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	827.306,02	569.707,48	569.707,48	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови: 2.052.203,98 РСД
 прелиминарна награда 375.000,00 РСД
 разлика између исплаћене и коначне награде ст. управника 1.092.496,50 РСД
 накнада трошкова стечајног управника 15.000,00 РСД
 електрична енергија 22.306,02 РСД
 платни промет 5.307,56 РСД
 уговор о делу асистента ст. управника 20.000,00 РСД
 књиговодствене услуге 25.000,00 РСД

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

накнада за заступање 99.098,06 РСД
 наплата такси 67.995,84 РСД
 остали трошкови (трошкови архивирања) 20.000,00 РСД
 тарифа АЛСУ 310.000,00 РСД
 Плаћано у извештајном периоду 2.052.203,98.

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	17.305.008,71	0,00	0,00	17.305.008,71
2. I исплатни ред	448.687,90	0,00	448.687,90	0,00
3. II исплатни ред	1.509.342,33	0,00	0,00	1.509.342,33
4. III исплатни ред	197.564.969,60	0,00	0,00	197.564.969,60
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	216.828.008,54	0,00	448.687,90	216.379.320,64

Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на дан 22.09.2017 године.

Намирење разлучних поверилаца CREDI AGRICOL BANKA у износу од 11.804.590,83 РСД

Намирење разлучног повериоца ИНТЕСА БАНКА у износу од 2.257.350,00 РСД.

Намирење разлучног повериоца МАРФИ БАНКА у износу од 7.057.765,80 РСД

Намирење разлучног повериоца НЕОПЛАНТА у износу од 3.502.505,27 РСД.

Укупно 21.119.696,63 РСД.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.699.944,35
2.	Укупан прилив		132.368,24
3.	Укупан одлив		2.500.891,88
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)	30.06.2018.	331.420,71

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2018 је 2.699.944,35 РСД.

укупно прилива 132.368,24 РСД

укупно одлива 2.500.891,88 РСД

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2018 у износу 331.420,71 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Андреј Товаришић	0,00
2.	адвокат Будимир Дринчић	0,00
3.	Биланс ДОО Књиговодствена агенција	0,00
4.	асистент Сања Петровић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		331.420,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.451.627,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.783.047,71

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2018.

готовина 331.420,71 РСД

потраживање 1.451.627,00 РСД

Стечајни дужник је у овом извештајном периоду продат и у наредном периоду се затвара, као и намирење поверилаца након истека законског рока пријаве жалбе.

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

30.06.2018. Активност 2-18

Стечај закључен Разлучни и заложни повериоци намирени. Урађен је споразум са дужником у БиХ Милех Милићи у току јула се очекује уплата заосталог износа

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03042018	03.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	15.000,00
03042018-1	03.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	5.000,00
ИВ 13-2018	17.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	10.000,00
19042017-2	19.04.2018.	Јауковиц Гордана	10.000,00
04/2018-1	10.04.2018.	Петровић Душан	1.411.752,00
03052018/2	03.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	33.641,46
03052018/3	03.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	6.532,80
11052018	11.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	25.229,21
29052018	29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	10.000,00
26062018	26.06.2018.	Јауковиц Гордана	15.000,00
Укупно:			1.542.155,47
Укупни приходи:			1.542.155,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018-2	01.04.2018.	Петровић Душан	35.000,00
53816-5227-7580	10.04.2018.	Петровић Душан	340.000,00
Укупно:			375.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
05/2018	02.05.2018.	Петровић Душан	1.092.496,50
Укупно:			1.092.496,50
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018-1	01.04.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.482.496,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4313953748	11.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.306,02
Укупно:			22.306,02
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	63,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	183,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.909,06
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.012,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			5.307,56
Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018-4	01.04.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Књиговодствене услуге			
04/2018-3	01.04.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30052018	30.05.2018.	АДВОКАТ БИХ	99.098,06
Укупно:			99.098,06
Административне таксе			
19042017	19.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	2.713,92
19042017-1	19.04.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	1.160,00
03052018	03.05.2018.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	1.603,00
03052018-1	03.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
И-И-267/2017	07.05.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	10.924,02
17052018	17.05.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
17052018-1	17.05.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	1.548,00
22052018	22.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	21.496,29
22052018-1	22.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА	2.025,61
23052018	23.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
23052018-1	23.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	15.000,00
Укупно:			67.995,84
Остали трошкови стечајне масе			
13042018	13.04.2018.	ИСТОРИСКИ АРХИВ ГРАДА	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/596/2018	23.04.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/367/2018	21.05.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			569.707,48
Укупни трошкови:			2.052.203,98

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **2.699.944,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.122,69
03.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	480,18
01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	361,90
Укупно:		1.964,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	15.000,00
03.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	5.000,00
17.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	10.000,00
19.04.2018.	Јауковиц Гордана	10.000,00
03.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	6.532,80
03.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	33.641,46
11.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	25.229,21
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	10.000,00
26.06.2018.	Јауковиц Гордана	15.000,00
Укупно:		130.403,47

Укупни приливи: 132.368,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Петровић Душан	35.000,00
10.04.2018.	Петровић Душан	340.000,00
Укупно:		375.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
02.05.2018.	Петровић Душан	1.092.496,50
Укупно:		1.092.496,50

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.306,02
Укупно:		22.306,02

Платни промет		
02.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
10.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	63,00
11.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
13.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
19.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
23.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
25.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	183,00
26.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
27.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
30.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
03.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
17.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
11.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
18.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
22.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
23.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
24.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.909,06
30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.012,50
31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
29.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		5.307,56

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2018.	АДВОКАТ БИХ	99.098,06
Укупно:		99.098,06

Административне таксе		
19.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	2.713,92
19.04.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	1.160,00
03.05.2018.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	1.603,00
03.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
17.05.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
17.05.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	1.548,00
18.05.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	10.924,02
22.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	21.496,29
22.05.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА	2.025,61
23.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
23.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	15.000,00
Укупно:		67.995,84

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2018.	ИСТОРИСКИ АРХИВ ГРАДА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.04.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.05.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.04.2018.	Раденковић Радомир	62.920,00
25.04.2018.	Калајџић Вјекослав	48.539,61
26.04.2018.	Лугоња Драган	47.689,95

I исплатни ред		
27.04.2018.	Каћански Дарко	47.689,95
26.04.2018.	Ковачевић Перо	48.539,61
25.04.2018.	Топић Ђорђе	47.689,95
26.04.2018.	Фоња Далибор	48.539,61
26.04.2018.	Јаковљевић Радослав	48.539,61
26.04.2018.	Иванчевић Мићо	48.539,61
Укупно:		448.687,90

Укупни одливи:	2.500.891,88
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	331.420,71
---	-------------------