

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.30/2017

Датум израде извештаја: 23.02.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА И
ТРГОВИНУ БДМ ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06575994

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Број лиценце: 155-1045

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700040640-10
2) CREDIT AGRICOLE, 330-3002721-25

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.711,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	310.511,26
6.	Залихе	30.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.702.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.074.122,76

Коментар

Почетни стечајни биланс представљају подаци из претходног извештајног периода, а то је трећи квартал 2017.год. (Табела 5 - стечајни биланс на крају периода).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.711,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	310.511,26
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	1.702.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.074.122,76

Коментар

Није било повећања вредности имовине за извештајни период.

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	30.711,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	310.511,26
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	1.702.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.074.122,76

Коментар

Није било умањење 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	310.511,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.702.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.043.411,26

Коментар

Није било продаје па нема умањена вредности имовине услед 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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било никаквих готовинских прилива.

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	30.711,50	0,00	0,00	0,00	30.711,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.662,98	0,00	19.696,85	0,00	52.359,83
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	30.000,00	29.471,50	528,50
Укупно	113.374,48	0,00	124.696,85	29.471,50	208.599,83

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	1.550,00	0,00	8.352,00	0,00	9.902,00
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	0,00	0,00	3.299,25	0,00	3.299,25
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	1.143,00	1.143,00	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	18.988,00	0,00	28.482,00	0,00	47.470,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.538,00	0,00	59.276,25	1.143,00	90.671,25

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови, одобрени решењима стечајног судије изузев провизија ОТП банке за одржавање текућег рачуна. Плаћени трошкови :

- остали трошкови стечајног поступка (8) - исплата награде за рад привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку, у износу од 29.471,50 динара

- провизија платног промета . ОТП банка је наплатила износ од 1.143,00 динара

Због предстојећег испитног рочишта и анализе пријава потраживања и израде листе признатих и оспорених потраживања дошло је до повећања трошкова канцеларијског материјала.

У извештајном периоду су настали трошкови као накнада трошкова стечајног управника, превоза од канцеларије до Привредног суда - предаја и подизања документације и до седишта стечајног дужника ради потребних активности и обиласка имовине стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било одлива готовине по основу утврђених обавеза према повериоцима јер испитно рочиште је заказано за 31.01.2018.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	30.711,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		30.614,50
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.	97,00

Коментар

Одлив са пословног рачуна стечајног дужника односи се на исплату награде за рад привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку и провизије ОТП банке.

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

Коментар

У благајни стечајног дужника нема готовинских новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		310.511,26
6. Залихе		30.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.702.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.043.508,26

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

06.10.2017. Допис Агенцији за привредне регистре

Агенцији за привредне регистре упућен је допис - обавештење да ће се извршити замена регистрованог ванредног финансијског извештаја у предвиђеном року за замену финансијских извештаја, када стечајни управник стечајног дужника дође до тачних података о стању имовине и обавеза стечајног дужника.

У периоду од 01.01.2017.год. до дана отварања стечајног поступка 07.08.02017.год., од ликвидационог управника као законског заступника друштва, уједно лица овлашћеног за вођење пословних књига у периоду ликвидације, нису предате пословне књиге сагласно чл.12. Закона о рачуноводству и тачни подаци о стању имовине и обавеза стечајног дужника.

12.10.2017. Подизање пријаве потраживања

Поверилац ДУНАВ АД ГРОЦКА пријавио је потраживање, под ред.бр. 5.
Поверилац КРИС ЕНД РОЛ ЕКСПОРТ Кањижа пријавио је потраживање, под ред.бр. 6.
Поверилац АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка пријавио је потраживање, под ред.бр. 7

17.10.2017. Предлог ПС у Нишу за одређивање награде за рад у предходном стечајном поступку

Како је према чл.69. Закона о стечају прописано да у трошкове стечајног поступка улазе и трошкови преходног стечајног поступка, то је стечајни управник предложио суду да одобри исплату награде за рад привременом стечајном управнику у предходном стечајном поступку.

17.10.2017. Предлог ПС у Нишу за одређивање прелиминарне награде стечајног управника

До одређивање коначне висине награде стечајни судија решењем одређује прелиминарну висину награде стечајном управнику. Ради спровођења стечајног поступка, поднеском тражено је одобрење прелиминарне висине награде стечајног управника.

17.10.2017. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица

Ради спровођења стечајног поступка, сходно чл.77,ст.3 и 4 Закона о стечају, поднеском тражено је одобрење ангажовања лица Пејовић Душана из Ниша, са поседовањем сертификата за раду ЕРС-у, ради уноса података у ЕРС-у и правно административним пословима и остале послове које подразумева редован ток стечајног поступка.

17.10.2017. Писмо о намерама

Стечајном дужнику је достављено писмо о намерама за куповину правног лица од стране Новице Илића из Крушевца ул. Пушкинова 2/3.

23.10.2017. Решење – сагласност за исплату награде за рад

Привредни суд у Нишу одобрио је исплату награде за рад привременом стечајном управнику у предходном стечајном поступку од 14.07 до 07.08.2017.год. у којој су садржани и трошкови стечајног управника учињени у предходном стечајном поступку.

27.10.2017. Примљен је Уговор о отварању и вођењу девизног рачуна

Путем поште достављен је Уговор о отварању и вођењу девизног текућег рачуна правног лица, који је потписан потписан у време ликвидационог поступка, од стране ликвидационог управника, дана 09.03.2017.год., између БДМ ДОО Ниш – у ликвидацији и БАНКА ИНТЕСА АД Београд.

27.10.2017. Решење о одобрењу прелиминарне награде

Решењем стечајног судије од 27.10.2017. године одобрена је прелиминарна висина награде стечајног управника од 07.08.2017.год. до 30.06.2018.год.

30.10.2017. GOMEX DOO Зрењанин доставио је ИОС

Од стране повериоца GOMEX DOO Зрењанин достављен је извод отворених ставки на дан 30.09.2017.год. на износ дуговања од 13.479,38 дин. од стране стечајног дужника.

03.11.2017. Поднесак стечајног повериоца

Преко Привредног суда Ниш стечајни повериоц ДУНАВ АД ГРОЦКА упутио је поднесак којим предлаже да стечајни управник закаже седницу скупштине шповерилаца како би се изабрали чланови одбора поверилаца који недостају. Предходно је поверилац као један од чланова поверилаца покренуо иницијативу да се окупи и конституише одбор поверилаца, као би се поступило по налогу суда и копирао један члан поверилаца, који је поднео оставку на чланство у одбору поверилаца, али безуспешно.

10.11.2017. Записник са седнице одбора поверилаца

Стечајни управник је покренуо иницијативу и организовао састанак одбора поверилаца, с обзиром да сами чланови одбора поверилаца су то покушавали, али безуспешно. Одбор поверилаца је одржан у Београду код пуномоника стечајног повериоца Дунав АД Гроцка, адвокатске канцеларије адвоката Веселина Д Кицовића.

13.11.2017. Подизање пријаве потраживања

Поверилац FULGAR SPA из Италије пријавио је потраживање под ред.бр. 8.
Поверилац FULGAR EAST DOO Zrenjanin пријавио је потраживање под ред.бр. 9.

Поверилац АДЛ ПРОМ ДОО Крагујевац обавестио је стечајног управника да повлачи пријављено потраживање

14.11.2017. Обавештење о току стечајног поступка

Стечајни управник је обавестио стечајног судију о току стечајног поступка са посебим освртом на пословање стечајног дужника у периоду ликвидације и постојеће неправилности и постојања писма о намерама за куповину стечајног дужника као правног лица.

15.11.2017. Поднесак стечајног поверилаца

Поверилац Дунав АД Гроцка, као председник одбора поверилаца обавестио је суд да је одржана конститутивна седница одбора поверилаца на којој су копирана два члана нова одбора поверилаца, на месту чланова који су поднели оставке.

17.11.2017. Подизање пријаве потраживања

Поверилац Бојана Димитријеви из Ниша пријавила је потраживање под ред.бр. 10.

29.11.2017. Подизање пријаве потраживања

Поверилац „Југоинспект Београд“ АД пријавио је потраживање под ред.бр. 11.,које је стечајни управник подигао у Привредном суду Ниш.

06.12.2017. Преузимање пријава потраживања у Привредном суду Ниш

Преузете су две пријаве потраживања поверилаца Телеком Србија и Сцерио принт Бербатово

13.12.2017. Преузимање пријаве потраживања у Привредном суду Ниш

Преузета је пријава потраживања повериоца Пореска управа – филијала Ниш.

26.12.2017. Набавка канцеларијског материјала

Извршена је набавка канцелариског материјала (папира, регистратора) због повећаних потреба око анализе пријава потраживања и обавештавања поверилаца, а све у сврху припрема за испитно рочиште.

31.12.2017. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а и друго. Стечајни управник је такође, анализирао тржиште са становишта могућности продаје, односно тражње за специфичном имовином којом располаже стечајни дужник. Извршене су припреме да се након испитног рочишта када ће се тачно утврдити износ дуговања, уз обавештавање стечајног судије и координацију са одбором поверилаца одредити најповољнији начин продаје имовине стечајног дужника ради намирања стечајних поверилаца.

Број предмета: 5.Ст.30/2017

Датум: 23.02.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА И ТРГОВИНУ БДМ ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4В-2017	31.10.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
5В-2017	30.11.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
6В-2017	29.12.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2017	31.10.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.953,00
5-2017	30.11.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.409,16
6-2017	29.12.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.334,69
			Укупно:
			19.696,85
Остали трошкови стечајног поступка			
1Р5-2017	23.10.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			124.696,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6136/2017	25.11.2017.	ОСА-НОВА	3.552,00
6783/2017	26.12.2017.	ОСА-НОВА	4.800,00
			Укупно:
			8.352,00
Гориво и мазиво			
2210998	13.10.2017.	NIS AD NOVI SAD	1.000,61
2224521	23.10.2017.	NIS AD NOVI SAD	2.298,64
			Укупно:
			3.299,25
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Укупно:			1.143,00

Бруто зараде по уговору о делу			
011117/1 - 10	31.10.2017.	Пејовић Душан	9.494,00
011117/1-11	30.11.2017.	Пејовић Душан	9.494,00
011117/1-12	29.12.2017.	Пејовић Душан	9.494,00
Укупно:			28.482,00

Књиговодствене услуге			
31102/2017	31.10.2017.	Lid Co	6.000,00
301116/2017	30.11.2017.	Lid Co	6.000,00
301216/2017	29.12.2017.	Lid Co	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	59.276,25
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	183.973,10
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-280572-29
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1003899-87
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1127529-28
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-0052300001246-08
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-0000002002851-46
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700040640-10
 CREDIT AGRICOLE, 330-3002721-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	30.711,50
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
24.11.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	29.471,50
Укупно:		29.471,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad		370,00
01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad		370,00
30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad		33,00
01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad		370,00
Укупно:			1.143,00

Укупни одливи:	30.614,50
-----------------------	------------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

97,00