

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 41/2017
Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ЛИВНИЦА акционарско друштво за
производњу ливених, кованих и пресованих производа
Бачка Паланка
Матични број: 08254702
Датум отварања стечајног поступка: 07.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 19.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-2884-08
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-32238-22
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000095070-08

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.718,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	172.195.866,00
8.	Опрема	1.609.365,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		173.816.949,65

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: На основу достављених извода Ерсте банк АД Нови Сад, на рачунима стечајног дужника отвореним пре стечаја расположива су средства у износу од 11.718,65 динара. Нови текући рачун стечајног дужника отворен је дана

21.06.2019. године код Еуробанк АД Београд. Стечајни управник поднео је захтев Ерсте банк АД Нови Сад за гашење старих рачуна и пренос новчаних средстава на нови рачун.

7. Непокретности стечајног дужника чине два бетонска платоа и зграде број 7, 8, 9, 10, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 32 и 42, изграђене на КП 475/1, уписане у Лист непокретности број 10209 КО Бачка Паланка-Град, као приватна својина Мајевица-Ливница АД у стечају са обимом удела 1/1, све у Бачкој Паланци, на адреси Жарка Зрењанина бр.123. Укупна ликвидациона вредност непокретне имовине износи 172.195.866,00 динара.

8. Стечајни дужник поседује опрему потребну за производњу одливака од сивога лива, силимина и нодуларног лива, и то калупарске машине, лонце за ливење, пећи, кошеве за песак, корпе за шаржирање, стабилне и viseће брусеве, пнеуматеске инсталације са посудама, машине за чишћење одливака, дозаторе, кранове, стругове, транспортне траке, моделе и калупе, агрегате, брусилице, остали пословни инвентар, канцеларијски намештај, резервне делови и алате, чија укупна ликвидациона вредност износи 1.609.365,00 динара.

УКУПНО: 173.816.949,65 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.718,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	172.195.866,00
7. Опрема	0,00	1.609.365,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	173.816.949,65

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.718,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	172.195.866,00
7. Опрема	0,00	1.609.365,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	173.816.949,65

Коментар

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

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	172.195.866,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.609.365,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	173.805.231,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје имовине.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	23.067,50			
Укупно	23.067,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 23.067,50 динара пренет је са рачуна судског депозита на нови рачун стечајног дужника дана 10.07.2019. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	23.067,50	0,00	0,00	23.067,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	223.067,50	200.000,00	0,00	223.067,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.501,60	3.501,60	0,00	3.501,60
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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5. Пошта и телефон	5.700,00	207,00	5.907,00	0,00	5.907,00
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	270,00	1.600,00	270,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	236.656,00	236.656,00	0,00	236.656,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	66.610,00	66.610,00	0,00	66.610,00
18. Административне таксе	1.920,00	970,73	2.890,73	0,00	2.890,73
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	15.860,00	90,00	15.950,00	0,00	15.950,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	23.480,00	500.305,33	525.115,33	270,00	523.515,33

Коментар

Трошкови стечајног поступка

- Обавеза по основу предујма за покретање стечајног поступка износи 23.067,50 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за период јун - септембар износи 200.000,00 динара, а све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 3.501,60 динара.
4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 120.000,00 динара.
5. Средства у износу од 207,00 динара односе се на плаћену повратну поштарину за неуручена писма.
8. По основу накнаде за вођење текућег рачуна банка је наплатила износ од 270,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 236.656,00 динара обухватају накнаде за лица која су у јуну обављала послове пописа имовине стечајног дужника и обраду финансијских података за ЕФИ, као и за лица ангажована у извештајном периоду. По основу бруто накнада члановима пописних комисија за попис целокупне имовине стечајног дужника обавеза износи 99.528,00 динара. Бруто накнада асистенту повереника за ЕРС за период 01.06.2019. - 30.09.2019. године износи 88.000,00 динара. Бруто накнада сараднику у администрацији за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године износи 49.128,00 динара.
15. Накнада за књиговодствене услуге за период јун - септембар износи 72.000,00 динара.
17. Дospelа обавеза на име пореза на имовину износи 66.610,00 динара.
18. Накнада за одводњавање за 2019. годину утврђена је решењем ЈВП Воде Војводине Нови Сад број 4-30/05022-19 од 15.07.2019. године у износу од 970,73 динара.
23. Остало: трошкови фотокопирања.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду број 2. Ст.41/2017 од 07.05.2019. године испитно рочиште је заказано за 03.07.2019. године. На рочишту од 03.07.2019. године испитно рочиште је започето, а наставак је одређен за 15.10.2019. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	11.718,65
2.	Укупан прилив		23.067,50
3.	Укупан одлив		270,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	34.516,15

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019. године је 11.718,65 динара. На основу поднетог захтева, Ерсте банк АД Нови Сад угасила је рачуне које је стечајни дужник водио код ове банке до отварања стечаја и дана 30.07.2019. године пренела затечена новчана средства у износу од 11.718,65 динара на нови рачун код Еуробанк АД Београд.
2. Укупан прилив: 23.067,50 динара

3. Укупан одлив: 270,00 динара

6. Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године је 34.516,15 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Сабо Јожика	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
2. Марјановић Мира	0,00	60.045,00	0,00	60.045,00
3. Павловић Василије	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
4. Павловић Сава	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
5. Скелић Ариф	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
6. Ефинс д.о.о.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
7. Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
8. Мишков Нада	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00
9. Копривица Љиљана	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
10. Винце Снежана	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00
11. Сегеди Жеф	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00
12. Винце Пера	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13. Бркљач Бранка	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
14. Зорић Славко	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
15. Кашиковић Мирко	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
Укупно	0,00	308.656,00	0,00	308.656,00

Коментар

Попис имовине стечајног дужника рађен је у периоду од 11.06.2019. до 18.06.2019. године и за те потребе ангажовано је 13 лица.

На пословима асистента повереника стечајног управника за ЕРС ангажована је Наташа Грудић.

Пословне књиге води агенција Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.516,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		172.195.866,00
8. Опрема		1.609.365,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		173.839.747,15

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2019. године износи 173.839.747,15 динара и чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код Еуробанк АД Београд у износу од 34.516,15 динара;
7. Непокретности: 172.195.866,00 динара;
8. Опрема: 1.609.365,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни дужник нема започетих послова и не обавља делатност.

Очекује се пријем понуда осигуравајућих друштава за осигурање имовине стечајног дужника.

Трошкове физичког обезбеђења имовине у фабричком комплексу и одговорност за обављени посао сноси једно од правних лица у саставу компаније „Мајевица”, а то није Мајевица-Ливница АД у стечају.

II Активности на уновчењу имовине

Није донето решење о банкротству стечајног дужника, те стога нису предузимане активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Ангажовање стручних лица, трошкови техничког особља, трошкови канцеларијског материјала, телефона, интернета, поштарине.

VI Остале активности

У извештајном периоду окончано је усаглашавање података са Фондом ПИО Филијала Бачка Паланка, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 113-2470/2019 од 14.03.2019. године. Дана 18.09.2019. године потписан је Записник о утврђеном потраживању Фонда ПИО по основу неизмирених доспелих обавеза Мајевица-Ливница АД Бачка Паланка у стечају на име неплаћених доприноса за ПИО за бивше запослене са стањем на дан 07.05.2019. године.

Списак активности остварених у периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019. године

- Сачињен је извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника Мајевица-Ливница АД Бачка Паланка у стечају, са почетним стечајним билансом, и поднет Привредном суду у Новом Саду.

- Прво поверилачко рочиште одржано је дана 15.07.2019. године; на овом рочишту усвојен је ЕФИ, именовани су чланови Одбора поверилаца стечајног дужника; одлука о банкротству стечајног дужника није донета пошто нису били испуњени услови из члана 36. став 4. Закона о стечају.

- Рок за подношење плана реорганизације у овом стечајном поступку истекао је дана 05.08.2019. године, у складу са чланом 162. Закона о стечају. Имајући у виду да ниједан предлог плана реорганизације није поднет у прописаном року, очекује се да стечајни судија донесе решење о проглашењу банкротства стечајног дужника сходно члану 131. став 1. тачка 5. Закона о стечају.

- Испитно рочиште је започето дана 03.07.2019. године, а наставак је одређен за 15.10.2019. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обрада пријава потраживања разлучних и стечајних поверилаца;

- Одржавање испитног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 41/2017

Датум: 19.10.2019.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ЛИВНИЦА акционарско друштво за производњу ливених, кованих и пресованих производа Бачка Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3303836	10.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја Република Србија, Министарство привреде Београд	23.067,50
			Укупно: 23.067,50
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2019	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 200.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 223.067,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190782	20.09.2019.	Мил-инг доо	3.501,60
			Укупно: 3.501,60
Гориво и мазиво			
9180446642	01.07.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180446844	31.07.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180449654	31.08.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180452662	30.09.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
			Укупно: 120.000,00
Пошта и телефон			
192110101751	24.07.2019.	ЈП Пошта Србије	207,00
			Укупно: 207,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
			Укупно: 270,00
Бруто зараде по уговору о делу			
06/1	01.07.2019.	Скелић Ариф	9.494,00
06/2	01.07.2019.	Павловић Сава	9.494,00
06/3	01.07.2019.	Павловић Василије	9.494,00
06/4	01.07.2019.	Сабо Јожика	9.494,00
06/5	01.07.2019.	Бркљач Бранка	9.494,00
06/6	01.07.2019.	Зорић Славко	9.494,00
06/7	01.07.2019.	Марјановић Мира	10.917,00
06/8	01.07.2019.	Кашиковић Мирко	7.912,00
06/9	01.07.2019.	Копривица Љиљана	7.912,00
06/10	01.07.2019.	Винце Снежана	6.329,00
06/11	01.07.2019.	Сегеди Јожеф	3.165,00
06/12	01.07.2019.	Винце Пера	1.582,00
06/13	01.07.2019.	Мишков Нада	4.747,00
06/14	01.07.2019.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	22.000,00
07/1	31.07.2019.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	22.000,00
07/2	31.07.2019.	Марјановић Мира	16.376,00
08/1	31.08.2019.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	22.000,00
08/2	31.08.2019.	Марјановић Мира	16.376,00
09/1	30.09.2019.	Наташа Грудић ПР, Асистент Грудић	22.000,00
09/2	30.09.2019.	Марјановић Мира	16.376,00
			Укупно: 236.656,00
Књиговодствене услуге			
06 2019	01.07.2019.	Ефинс д.о.о.	18.000,00
07 2019	31.07.2019.	Ефинс д.о.о.	18.000,00
08 2019	31.08.2019.	Ефинс д.о.о.	18.000,00
09 2019	30.09.2019.	Ефинс д.о.о.	18.000,00
			Укупно: 72.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2.2019	01.07.2019.	Општина Бачка Паланка, Општинска управа	33.123,00
ППИ-1/3.2019	14.08.2019.	Општина Бачка Паланка, Општинска управа	33.487,00
			Укупно: 66.610,00
Административне таксе			
4-30/05022-19	04.09.2019.	ЈВП Воде Војводине	970,73
			Укупно: 970,73
Остало			
15746	05.07.2019.	Bilans-Micon doo	90,00
			Укупно: 90,00
Укупно обавезе стечајне масе:			500.305,33
Укупни трошкови:			723.372,83

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	11.718,65
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Предујам за покретање стечаја		
10.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја Република Србија, Министарство привреде Београд	23.067,50
Укупно:		23.067,50

Укупни приливи:	23.067,50
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Укупно:		270,00

Укупни одливи:	270,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	34.516,15
--------------------------------------	-----------