

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан
	01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.805.964,79
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	237.605,59
3. Потраживања	1.831.162,47
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	119.341.016,66
Укупно без депозита	129.978.143,92

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 8.805.964,79 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 8.805.964,79 динара

* стање у благјни - 0,00 динара

2. Депозит = 237.605,59 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 1,55 динара више / 0,83 динара + 0,72 динара (заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 0,38 динара више (заокруживање)

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 237.600,00 динара

* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)

* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)

* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)

3. Потраживања = 1.831.162,47 динара

* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.159.005,83 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 119.341.016,66 динара

* некретнине - 116.671.076,67 динара

* постројења и опрема - 2.545.440,00 динара
 - Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, опрема и залихе 2.481.170,00 динара)
 - Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.873.183,89 динара (некретнине 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 динара)
 - Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара
 - Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)
 - Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 динара)
 * покретне ствари одузете од извршног дужника 10.08.2017. године на основу Закључка Привредног суда у Суботици Посл. бр. 2. Ив. 611/2015 од 20.12.2016. године у поступку извршења ради остварења новчаног потраживања извршног повериоца Равница ад Бачка Топола у стецају против извршног дужника Titan General doo у укупном износу од 124.500,00 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.805.964,79
2. Потраживања	0,00	1.831.162,47
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	119.341.016,66
Укупно	0,00	129.978.143,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	8.805.964,79
2. Потраживања	0,00	1.831.162,47
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	119.341.016,66
Укупно	0,00	129.978.143,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији 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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.831.162,47
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	83.376.189,96	0,00	31.526.376,06	4.438.450,64
Укупно	83.376.189,96	0,00	31.526.376,06	6.269.613,11

Коментар

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним надметањем, одржана дана 15.03.2019. године:

Имовинска целина бр. 1:

Купац (најбољи понуђач): KRIPTON COMPANY DOO ВАЌКА ТОПОЛА из Бачке Тополе, ул. Светосавска бр. 1, матични број: матични број: 20346531, ПИБ: 105300026

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 30.944.544,44 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 136.464,35 динара), износ депозита од 22.405.876,43 динара купац је уплатио 08.03.2019. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 8.538.668,01 динар је уплатио 25.03.2019. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 1 износи 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, покретна имовина 2.481.170,00 динара), најбољи понуђач је прихватио почетну цену на јавном надметању за предметну имовину у износу од 30.808.080,09 динара, те је стога извршена корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, и то смањење вредности у укупном износу од 81.221.302,04 динара

Имовинска целина бр. 3:

Купац (најбољи понуђач): РС АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА АДА из Аде, Трг ослобођења бр. 1, матични број: 08070636, ПИБ: 100985430

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 719.459,47 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 1.163,50 динара), износ депозита од 574.636,78 динара купац је уплатио 05.03.2019. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 144.822,69 динара је уплатио 26.03.2019. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 3 износи 2.873.183,89 динара (некретнина 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 динара), најбољи понуђач је прихватио почетну цену на јавном надметању за предметну имовину у износу од 718.295,97 динара, те је стога извршена корекција процењене вредности имовине у зависност од остварене продајне цене, и то смањење вредности у укупном износу од 2.154.887,92 динара.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Укупно корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - смањење 83.376.189,96 динара / укупно остварена купопродајна цена 31.526.376,06 динара (без обрачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине):

Имовинска целина бр. 1 смањење у износу од 81.221.302,04 динара - остварена купопродајна цена 30.808.080,09 динара (без обрачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине, а који износи 136.464,35 динара)

Имовинска целина бр. 3 смањење у износу од 2.154.887,92 динара - остварена купопродајна цена 718.295,97 динара (без обрачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине, а који износи 1.163,50 динара)

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	152.717,46			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	45.392.990,21			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	8.545.862,85	22.980.513,21	31.526.376,06	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	425.879,52	0,00	425.879,52	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	257.627,85		257.627,85	0,00
Укупно		54.775.077,89	22.980.513,21	32.209.883,43	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 152.717,46 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 152.717,46 динара (камата обрачуната по стопи у висини од 3,20% на годишњем нивоу на целокупан износ оствареног стања средстава на текућем рачуну на крају сваког дана - укупно обрачуната камата за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године у укупном износу од 152.717,46 динара)

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 45.392.990,21 динара

* у извештајном периоду физичко лице Бендер Кристиан, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 извршио је уплату износа од 6.600,00 динара на рачун стечајног дужника

* KRIPTON COMPANY DOO ВАЌКА ТОПОЛА из Бачке Тополе, ул. Светосавска бр. 1, матични број: матични број: 20346531, ПИБ: 105300026 је на име депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 1, дана 08.03.2019. године извршио уплату депозита у износу од 22.405.876,43 динара

* ЧЕДОМИР ВЕЛИМИРОВИЋ из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 40, ЈМБГ: 2508955213018, ЛК бр. 005819878, ПС Нови Београд је на име депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 1, дана 08.03.2019. године извршио уплату депозита у износу од 22.405.877,00 динара

* РС АПВ ОПШТИНА АДА, Ада, Трг ослобођења бр. 1, матични број: 08070636; ПИБ: 100985430 је на име депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 3, дана 05.03.2019. године извршио уплату депозита у износу од 574.636,78 динара

6. Некретнине, постројења и опрема:

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним надметањем, одржана је дана 15.03.2019. године - Фактурисана вредност (без обрачунаог ПДВ-а на вредност покретне имовине) износи 31.526.376,06 динара, и то:

- Имовинска целина бр. 1 - 30.808.080,09 динара (некретнине 30.125.758,34 динара, покретна имовина 682.321,75 динара)

- Имовинска целина бр. 3 - 718.295,97 динара (некретнина 712.478,47 динара, опрема 5.817,50 динара)

* Имовинска целина бр. 1:

Купац: KRIPTON COMPANY DOO БАЏКА ТОПОЛА из Бачке Тополе, ул. Светосавска бр. 1, матични број: матични број: 20346531, ПИБ: 105300026

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 30.944.544,44 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 136.464,35 динара), износ депозита од 22.405.876,43 динара купац је уплатио 08.03.2019. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 8.538.668,01 динар је уплатио 25.03.2019. године.

* Имовинска целина бр. 3:

Купац: РС АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА АДА из Аде, Трг ослобођења бр. 1, матични број: 08070636, ПИБ: 100985430

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 719.459,47 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 1.163,50 динара), износ депозита од 574.636,78 динара купац је уплатио 05.03.2019. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 144.822,69 динара је уплатио 26.03.2019. године.

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 425.879,52 динара

* у извештајном периоду фактурисан је закуп привредном друштву Gomex доо, Зрењанин у укупном износу од 425.879,52 динара, и то:

- закуп за јануар месец у износу од 142.012,68 динара

- закуп за фебруар месец у износу од 142.111,92 динара

- закуп за март месец у износу од 141.754,92 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 425.879,52 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 257.627,85 динара

* РС АПВ Општина Ада - откуп продајне документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 3 у износу од 12.000,00 динара

* Krypton Company doo - откуп продајне документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 1 у износу од 54.000,00 динара

* Велимировић Чедомир - откуп продајне документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем - Имовинска целина бр. 1 у износу од 54.000,00 динара

* Krypton Company doo - обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 136.464,35 динара - према Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр. 1) од 20.03.2019. године обрачунат је ПДВ у износу од 136.464,35 динара (укупно остварена купопродајна вредност 30.944.544,44 динара са обрачунатим ПДВ-ом на вредност покретне имовине која износи 682.321,75 динара)

* РС АПВ Општина Ада - обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 1.163,50 динара - према Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр. 3) од 20.03.2019. године обрачунат је ПДВ у износу од 1.163,50 динара (укупно остварена купопродајна вредност 719.459,47 динара са обрачунатим ПДВ-ом на вредност покретне имовине која износи 5.817,50 динара)

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.800,00	89.626,00	89.626,00	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	180.000,00	90.800,00	89.626,00	89.626,00	180.000,00

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	2.543,58	10.500,00	8.428,50	8.279,81	2.692,27
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	18.000,00	10.953,96	10.953,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.962,00	9.961,00	9.961,00	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	142.409,00	142.402,00	142.402,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.300,00	70.252,00	70.252,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	403.600,00	153.600,00	153.600,00	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	332.000,00	332.000,00	32.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				22.405.877,00	
Укупно	2.543,58	1.032.971,00	773.797,46	22.879.525,77	302.692,27

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника = 89.626,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јануар (29.894,00 динара), за фебруар (29.502,00 динара) и за март месец (30.230,00 динара)

2. Електрична енергија = 8.428,50 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акцизе и такса за јавни медијски сервис у објектима стечајног дужника за децембар месец 2018. године и јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 7.906,05 динара

* задужење према обрачуну ЈП ЕПС Београд у износу од 522,45 динара

8. Платни промет = 10.953,96 динара

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 одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 10.953,96 динара

9. Премија осигурања = 9.961,00 динара

* ДДОР Нови Сад по полиси осигурања имовине бр. 796539609 за месец јануар и фебруар у износу од 5.532,00 динара и по полиси осигурања имовине бр. 796911097 за месец март у износу од 4.429,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 142.402,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање:

- за јануар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за фебруар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за март месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

* Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Мољу и Ади:

- за јануар месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за фебруар месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за март месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

* Будаи Тибор - ангажован на пословима физичке припреме имовине, односно чишћења и отклањање недостатака за евентуално разгледање потенцијалних купаца пре продаје уз једнократну накнаду у бруто износу од 15.823,00 динара / нето износ 10.000,00 динара

* Станимировић Душан - ангажован на пословима спремања објеката, односно сушење тепиха, усисавање итисона, испумпавање воде из подрума и др. уз једнократну накнаду у бруто износу од 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара

* Адверсариа доо - за обављање књиговодствених услуга:

- за јануар месец - 15.000,00 динара

- за фебруар месец - 15.000,00 динара

- за март месец - 15.000,00 динара

20. ПДВ = 70.252,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за четврто тромесечје 2018. године у укупном износу од 70.252,00 динара

22. Трошкови оглашавања = 153.600,00 динара

* објава огласа о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 08.02.2019. године - трошкови огласног простора у три дневна високотиражна листа Политика, Данас и Дневник у укупном износу од 153.600,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 300.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном бр. 6 за прво тромесечје 2019. године:

остварени приливи у извештајном периоду 32.209.883,43 динара:

- Уновчење имовине 31.526.376,06 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 425.879,52 динара

- Потраживања (у извештајном периоду) 257.627,85 динара

(тачка 4. тарифног броја 6. - 300.000,00 динара "остварени приливи у износу преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 динара")

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	47.577.771,94	0,00	27.583.709,04	19.994.062,90	
2. II исплатни ред	388,67	0,00	0,00	388,67	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	517.538.063,04	0,00	0,00	517.538.063,04	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	565.116.223,65	0,00	27.583.709,04	537.532.514,61	

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

1) Vanca Intesa Beograd - 47.577.771,94 динара

- Други исплатни ред: 388,67 динара

8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 388,67 динара

- Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

1) Vanca Intesa Beograd - 452.344.377,50 динара

- 2) Београдска берза - 12.697,70 динар
- 3) ДДОР Нови Сад Филијала Суботица - 834.881,24 динара
- 4) Општина Бечеј Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију - 10.867,22 динара
- 6) ТРУ Сопрану - 63.437.675,20 динара
- 5) Телеком Србија (Правна канцеларија Суботица) - 27.500,41 динар
- 7) Општина Ада Општинска управа - 867.676,89 динара
- 8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 2.386,79 динара

УКУПНО:

Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

Други исплатни ред: 388,67 динара

Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

* У извештајном периоду јул - септембар 2011. године исплаћена је обавеза према различном повериоцу Banca Intesa ad у укупном износу од 12.422.228,06 динара:

Непокретна имовина оптерећена различним правом Banca Intesa ad, продата је за износ 13.898.160,68 динара. Износ остварене купопродајне цене умањен је за трошкове продаје имовине и награду стечајном управнику - укупно умањење 1.475.932,62 динара. Уговор о купопродаји од 29.07.2011. године, оверен у Основном суду у Суботици ОВЗ бр. 4571/2011 дана 19.08.2011. године. Продаја дела имовине стечајног дужника извршена је јавним прикупљањем понуда дана 28.07.2011. године - купац: Конзорцијума физичких лица: Корнел Улијан и Тамаš Toth у складу са Уговором о конзорцијуму од 20.07.2011. године, овереним у Основном суду у Суботици ОВ I бр. 10560/2011 дана 22.07.2011. године. Укупно остварена купопродајна цена износи 14.149.442,06 динара у ком износу је садржан обрачунат ПДВ у износу од 38.331,06 динара на вредност покретне имовине.

* Разлучни поверилац Banca Intesa ad Beograd је дана 30.09.2016. године путем Привредног суда у Суботици доставио Обавештење о делимичној наплати потраживања у судском извршном поступку који се водио против заложног дужника Топола Универзал доо Бачка Топола (Закључак Основног суда у Суботици о намирењу новчаног потраживања - Посл. бр. И.1439/15 од 29.07.2016. године), како би се потраживање различног повериоца према стечајном дужнику кориговало за износ од 19.356.071,60 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 03.03.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(1) Banca Intesa ad Beograd ступио, на основу уговора о уступању ОПУ број: 1457/2016 од 15.12.2016. године, оверен у форми јавнобележничког записа пред јавним бележником Николом Војновић, поверилац:

(1) АКВ Инвест 1 доо Београд за износ од:

- 600.000.000,00 динара (које потраживање је признато са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку и које је обезбеђено различним правом на некретнинама које се воде у листу непокретности 546 К.О. Ада, парцела број 2947 и 3026), и

- 452.344.377,50 динара у четвртом исплатном реду (са каматом по члану 69., став 3. Закона о стечајном поступку са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку)

* У извештајном периоду јануар - март 2019. године исплаћена је обавеза према различном повериоцу АКВ Инвест 1 доо Београд (Закључак Привредног суда у Суботици од 03.03.2017. године) у укупном износу од 27.583.709,04 динара:

Непокретна имовина оптерећена различним правом, продата је за износ 30.125.758,34 динара. Износ остварене купопродајне цене умањен је за трошкове продаје имовине и награду стечајном управнику - укупно умањење 2.542.074,38 динара.

Продаја дела имовине стечајног дужника извршена је јавним надметањем дана 15.03.2019. године - купац: KRIPTON COMPANY DOO ВАСКА ТОПОЛА, из Бачке Тополе, ул. Светосавска бр. 1, матични број: 20346531, ПИБ: 105300026, са којим је дана 20.03.2019. године потписан Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине. Укупно остварена купопродајна цена износи 30.944.544,44 динара у ком износу је садржан обрачунат ПДВ у износу од 136.464,35 динара на вредност покретне имовине.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	9.043.570,38
2.	Укупан прилив		54.775.077,89
3.	Укупан одлив		50.552.860,81
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)	31.03.2019.	13.265.787,46

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 9.043.570,38 динара

* динарски пословни рачун 8.805.964,79 динара

* депозит 237.605,59 динара

2. Укупан прилив = 54.775.077,89 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 54.775.077,89 динара

- камате и други финанијски приходи 152.717,46 динара

- уплаћени депозити (за продају имовине, закуп...) 6.600,00 динара

- уновчење имовине 31.526.376,06 динара

- закуп (у извештајном периоду) 425.879,52 динара

- потраживања (у извештајном периоду) 257.627,85 динара

3. Укупан одлив = 50.552.860,81 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 563.274,77 динара

* повраћај депозита 22.405.877,00 динара

* исплаћене обавезе (намирење различног повериоца) у извештајном периоду 27.583.709,04 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 13.265.787,46 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Даница Станимировић	7.911,00
2.	Слађана Милошевић	31.645,00
3.	Адверсарија доо	15.000,00
4.	Даница Станимировић	7.911,00
5.	Слађана Милошевић	31.645,00
6.	Адверсарија доо	15.000,00
7.	Даница Станимировић	7.911,00
8.	Слађана Милошевић	31.645,00
9.	Тибор Будаи	15.823,00
10.	Душан Станимировић	7.911,00
11.	Адверсарија доо	15.000,00
Укупно		187.402,00

Коментар

* У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:

Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Мољу и Ади - зарада за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 23.733,00 динара / нето износ 15.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)

Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 94.935,00 динара / нето износ 60.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)

Будаи Тибора - ангажованог на пословима физичке припреме имовине, односно чишћења и отклањање недостатака за евентуално разгледање потенцијалних купаца пре продаје уз једнократну накнаду у бруто износу од 15.823,00 динара / нето износ 10.000,00 динара

Станимировић Душана - ангажованог на пословима спремања објеката, односно сушење тепиха, усисавање итисона, испумпавање воде из подрума и др. уз једнократну накнаду у бруто износу од 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март месец привредном друштву Адверсарија доо у укупном износу од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.021.581,87
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		244.205,59
3. Потраживања		1.831.162,47
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		4.438.450,64
Укупно без депозита		19.291.194,98

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 13.021.581,87 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 13.021.581,87 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 244.205,59 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 1,55 динара више / 0,83 динара + 0,72 динара (заокруживање)
* Эрне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 0,38 динара више (заокруживање)

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 244.200,00 динара

* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)

* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)

* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)

3. Потраживања = 1.831.162,47 динара

* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.159.005,83 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 4.438.450,64 динара

* некретнине - 4.272.950,64 динара

* постројења и опрема - 165.500,00 динара

- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара

- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)

- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 динара)

* покретне ствари одузете од извршног дужника 10.08.2017. године на основу Закључка Привредног суда у Суботици Посл. бр. 2. Ив. 611/2015 од 20.12.2016. године у поступку извршења ради остварења новчаног потраживања извршног повериоца Равница ад Бачка Топола у стечају против извршног дужника Titan General doo у укупном износу од 124.500,00 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 већу

4 Стечајном судији

5 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 24.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-116-14613-639923-35169	20.03.2019.	Kripton Company doo	30.808.080,09
20-116-14613-639949-35171	20.03.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	718.295,97
Укупно:			31.526.376,06
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2019	03.01.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	142.012,68
02-2019	01.02.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	142.111,92
04-2019	01.03.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	141.754,92
Укупно:			425.879,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-2019	12.02.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	12.000,00
05-2019	07.03.2019.	Kripton Company doo	54.000,00
06-2019 (ПДВ - 116146136399233 5169)	20.03.2019.	Kripton Company doo	136.464,35
07-2019	08.03.2019.	Велимировић Чедомир	54.000,00
08-2019 (ПДВ 116146136399493 5171)	20.03.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	1.163,50
Укупно:			257.627,85
Укупни приходи:			32.209.883,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Уф 2/2019 (05-2019)	03.01.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	29.894,00
Уф 6/2019 (11-2019)	01.02.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	29.502,00
Уф 11/2019 (17-2019)	01.03.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	30.230,00
Укупно:			89.626,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	89.626,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Уф 3/2019 (24639769)	25.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	522,45
Уф 4/2019 (24467212)	23.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.522,50
Уф 9/2019 (24716143)	21.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.691,94
Уф 13/2019 (24879505)	20.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.691,61
Укупно:			8.428,50

Платни промет			
1-01/2019	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
2-01/2019	15.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	84,30
4-01/2019	18.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
7-02/2019	01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
9-02/2019	13.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	428,96
10-02/2019	14.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
13-02/2019	28.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
14-03/2019	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
19-03/2019	18.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	340,70
21-03/2019	26.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	4.500,00
22-03/2019	28.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	4.500,00
Укупно:			10.953,96

Премија осигурања			
01-2019 (796539609)	10.01.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
02-2019 (796539609)	10.02.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
03-2019 (796911097)	11.03.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	4.429,00
Укупно:			9.961,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2019 (Уг. 1 / ппп пд)	01.01.2019.	Станимировић Даница	7.911,00
01-2019 (Уг. 5 / ппп пд)	01.01.2019.	Милошевић Слађана	31.645,00
02-2019 (Уг. 1 / ппп пд)	01.02.2019.	Станимировић Даница	7.911,00
03-2019 (Уг. 1 / ппп пд)	01.03.2019.	Станимировић Даница	7.911,00
03-2019 (Уг. 5 / ппп пд)	01.03.2019.	Милошевић Слађана	31.645,00
02-2019 (Уг. 5 / ппп пд)	01.02.2019.	Милошевић Слађана	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2019 (Уг. 1/2019 / ппп пд)	08.03.2019.	Будаи Тибор	15.823,00
03-2019 (Уг. 2/2019 / ппп пд)	08.03.2019.	Станимировић Душан	7.911,00
Укупно:			142.402,00

Књиговодствене услуге			
Уф 1/2019 (01/19)	05.01.2019.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Уф 7/2019 (04/19)	05.02.2019.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Уф 12/2019 (06/19)	05.03.2019.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Уф 10/2019 (ФИН 124296/2019)	14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01-2019 (ПППДВ 2252237611)	13.01.2019.	Порез на додату вредност	70.252,00
Укупно:			70.252,00

Трошкови оглашавања			
Уф 5/2019 (15/2019)	08.02.2019.	Агенција за marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	153.600,00
Укупно:			153.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Уф 8/2019 (VIII-32-4/12/2071/2019)	14.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (прво тромесечје 2019. године)	31.03.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			773.797,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			863.423,46
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-60277-65
 Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-220016839-90
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1135858-67
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **9.043.570,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.795,75
28.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.286,84
30.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105.634,87
Укупно:		152.717,46

Уплаћени депозити		
16.01.2019.	Бендер Кристиан	2.200,00
11.02.2019.	Бендер Кристиан	2.200,00
05.03.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	574.636,78
08.03.2019.	Krypton Company doo	22.405.876,43
08.03.2019.	Велимировић Чедомир	22.405.877,00
07.03.2019.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		45.392.990,21

Имовина		
25.03.2019.	Krypton Company doo	8.402.203,66
26.03.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	143.659,19
Укупно:		8.545.862,85

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	142.012,68
22.02.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	142.111,92
15.03.2019.	Gomex doo, Zrenjanin	141.754,92
Укупно:		425.879,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	12.000,00
07.03.2019.	Krypton Company doo	54.000,00
08.03.2019.	Велимировић Чедомир	54.000,00
25.03.2019.	Krypton Company doo	136.464,35
26.03.2019.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	1.163,50
Укупно:		257.627,85

Укупни приливи: 54.775.077,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	29.894,00
13.02.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	29.502,00
18.03.2019.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	30.230,00
Укупно:		89.626,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.522,50
13.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	522,45
28.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.542,92
18.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.691,94
Укупно:		8.279,81

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
15.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	84,30
18.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
13.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	428,96
14.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
28.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
18.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	340,70
26.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	4.500,00
28.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	4.500,00
Укупно:		10.953,96

Премија осигурања		
18.01.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
13.02.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
18.03.2019.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	4.429,00
Укупно:		9.961,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
18.01.2019.	Милошевић Слађана	11.645,00
18.01.2019.	Станимировић Даница	2.911,00
18.01.2019.	Станимировић Даница	5.000,00
13.02.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
13.02.2019.	Милошевић Слађана	11.645,00
13.02.2019.	Станимировић Даница	2.911,00
13.02.2019.	Станимировић Даница	5.000,00
18.03.2019.	Милошевић Слађана	11.645,00
18.03.2019.	Станимировић Даница	2.911,00
18.03.2019.	Будаи Тибор	5.823,00
18.03.2019.	Станимировић Душан	2.911,00
18.03.2019.	Милошевић Слађана	20.000,00
18.03.2019.	Будаи Тибор	10.000,00
18.03.2019.	Станимировић Даница	5.000,00
18.03.2019.	Станимировић Душан	5.000,00
Укупно:		142.402,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2019.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
13.02.2019.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
18.03.2019.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Порез на додату вредност	70.252,00
Укупно:		70.252,00

Трошкови оглашавања		
13.02.2019.	Agencija za marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	153.600,00
Укупно:		153.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
26.03.2019.	Велимировић Чедомир	22.405.877,00
Укупно:		22.405.877,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.03.2019.	Banca Intesa	27.583.709,04
Укупно:		27.583.709,04

Укупни одливи:		50.552.860,81
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	13.265.787,46
---------------------------------------------	----------------------