

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: АGROСООP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.980.110,50
2.	Орочена средства	196.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.447.095,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	85.066.776,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		363.318.633,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2017.г. износи 363.318.633,29 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.980.110,50 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 196.447.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.447.095,32 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 85.066.776,73 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.980.110,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	764.240,15	79.211.335,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.066.776,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	764.240,15	167.635.243,20

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 764.240,15 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по основу деобе стечајне масе у стечајним поступцима који се воде над дужницима стечајног дужника.

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	1.980.110,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.211.335,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.066.776,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	167.635.243,20

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучног 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	814.798,47	78.396.537,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
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	85.066.776,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	814.798,47	164.840.334,23

Коментар

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног периода, у укупном износу од 814.798,47 динара.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	814.798,47			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	84.679,25	0,00	165.627,67	80.948,42
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	2.358.987,41	0,00	165.627,67	80.948,42

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2017.г. укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 2.358.987,41 дин, и то:

- прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 1.459.509,69 дин
- прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и закупца на основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 814.798,47 дин
- прилив по основу фактуре за услуге закупа из извештајног периода укупно износи 84.679,25 дин.

Фактурисане вредности у периоду 01.10.2017.г. - 31.12.2017.г. се односе на:

- услуге закупа и рефундацију трошкова, у укупној вредности од 165.627,67 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 дин, 39.852.432,24 дин, 118.005.198,00 дин и 590.000,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. Прилив по основу камате на наведена новчана средства у току овог извештајног периода укупно износи 1.459.509,69 динара. На дан 31.12.2017.г. укупно је орочено 196.447.630,24 динара.

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	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.940.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	3.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	5.327.879,57	600.000,00	300.000,00	120.000,00	5.507.879,57

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	459,00	13.000,00	7.708,32	7.708,32	459,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	137.719,35	88.337,15	49.382,20
3. Комуналне услуге	29.316,78	180.000,00	10.945,97	8.078,18	32.184,57
4. Гориво и мазиво	0,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.447,91	45.000,00	28.217,23	29.001,72	6.663,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	45.000,00	3.120,00	3.120,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	24.000,00	4.731,77	4.731,77	0,00
9. Премија осигурања	10.028,16	37.500,00	15.543,52	12.200,20	13.371,48
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	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	28.980,00	28.980,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.008,24	138.000,00	126.024,72	168.032,96	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.202,54	330.000,00	318.607,62	424.810,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	84.125,00	84.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	223.137,00	190.000,00	61.042,00	61.042,00	223.137,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	28.647,82	240.000,00	85.728,28	85.942,67	28.433,43
25. Тарифа АЛСУ	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.105.635,95	2.013.500,00	1.143.694,78	1.337.311,13	912.019,60

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.10.-31.12.2017.г. у укупном износу од 2.613.500,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2017.г. укупно износе 1.443.694,78 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 1.457.311,13 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на прелиминарну награду стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за период септембар-децембар 2017.г., док исплата на име прелиминарне награде стечајног управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог извештајног периода.

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су

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

фактуре по основу закупа пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период октобар-децембар 2017.г.

Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду. Износ уплаћеног предујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.

У току овог извештајног периода извршено је плаћање на име накнада АЛСУ по Тарифи 5 и 6, у укупном износу од 150.000,00 динара. Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 31.12.2017.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин и у износу од 590.000,00 дин, по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених разлучних потраживања.

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	385.993.414,99	0,00	0,00	385.993.414,99
2. I исплатни ред	149.978,24	0,00	0,00	149.978,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.933.440.488,77	670.271,07	0,00	2.934.110.759,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.319.583.882,00	670.271,07	0,00	3.320.254.153,07

Коментар

У складу са Пресудом Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 4.П.2557/2012 од 04.06.2015.г., потврђене Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, посл.бр. ПЖ 5926/15 од 14.06.2017.г., а на основу изјашњења и предлога стечајног управника донет је Закључак суда дана 30.10.2017.г. којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком суда посл.бр. 1.Ст-1431/2010 од 23.01.2012.г., и то за повериоце под редним бројем пријаве потраживања 0056, 0058, 0059, 0061, 0066, 0067 и 0068. Сходно наведеном, извршене су измене у Листи те се у оквиру овог кварталног извештаја приказује увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у III исплатном реду у укупном износу од 670.271,07 динара, а све у складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 30.10.2017. године.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.12.2017.г. нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 149.978,24 дин (два повериоца I исплатног реда), јер исти још увек нису доставили потребну документацију. Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, резервисан је на рачуну стечајног дужника, те ће бити исплаћена по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.030.110,50
2.	Укупан прилив		2.358.987,41
3.	Укупан одлив		1.457.311,13
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.	2.931.786,78

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 2.030.110,50 дин (извод број 101 од 02.10.2017.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 127 од 29.12.2017. године.

Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 2.931.786,78 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.01.2018. године.

36 // 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

На дан 31.12.2017. године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	140.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	284.810,16
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	84.125,00
Укупно		628.935,16

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2017.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2017.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период октобар-децембар 2017. године.

У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у (исплата за период септембар-децембар 2017.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, исплата за период септембар-децембар 2017.г.);
- за књиговодствене услуге (исплата за период септембар-децембар 2017.г.)
- за адвокатске услуге по основу извршеног обрачуна и испостављеног рачуна у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.881.786,78
2. Орочена средства		196.447.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.477.485,42
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		85.066.776,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		364.250.699,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2017.г. износи 364.250.699,67 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.881.786,78 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 196.447.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.477.485,42 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 85.066.776,73 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања овог периодичног извештаја.

27.12.2017. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 764.240,15 динара, и то: из стечајне масе д.о.о. „Ердевик“ у износу од 572.036,88 динара и из стечајне масе ППК „Сонта“ у износу од 192.203,27 динара, а на основу исплата по деобама у овим поступцима. Осим наведеног, наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода, у укупном износу од 50.558,32 динара. Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду су износила 814.798,47 динара.

27.12.2017. Припреме за продају дела непродате непокретне имовине стечајног дужника

Имајући у виду да и поред више ургенција надлежним Службама за катастар непокретности са циљем убрзања поступака, у току овог и више претходних извештајних периода, нису окончани управни поступци везани за укњижбу или промене у извршеним уписима у јавним евиденцијама над преосталом имовином стечајног дужника, разматра се могућност продаје имовине која не испуњава услове за сачињавање јавно-бележничких записа о извршеној продаји (или се од јавних бележника не може пре продаје добити информација да ли је могуће сачињавање јавно-бележничког записа на основу увида у статус имовине). С обзиром да за део имовине стечајног дужника за који се воде управни поступци само у вези укњижбе стварног власничког стања, након продаје постоји могућност да се судским решењем констатује извршен промет непокретности и брисање уписаних терета, одлучено је да се за ову имовину прикупе актуелни подаци о стању предмета у управном поступку, након чега би се извршила поновна процена вредности имовине, и започео процес продаје. У складу са наведеним, поднети су захтеви за прибављање података о статусу појединих управних предмета стечајног дужника, те ће се одмах по њиховом прибављању приступити припремним радњама за продају. Продаја се и даље не може обавити за део непокретности које су у судском поступку доказивања власништва по тужбама стечајног дужника, као и за део непокретности над којима је предмет управних поступака доказивање власничких права стечајног дужника на имовини, а не само укњижба стварног стања по неспорној документацији.

30.10.2017. Закључак о измени закључка о признатим и оспореним потраживањима посл.бр. 1.Ст.1431/2010 од

У складу са Пресудом Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 4.П.2557/2012 од 04.06.2015.г., потврђене Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, посл.бр. ПЖ 5926/15 од 14.06.2017.г., а на основу изјашњења и предлога стечајног управника донет је Закључак суда дана 30.10.2017.г. којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком суда посл.бр. 1.Ст-1431/2010 од 23.01.2012.г., и то за повериоце под редним бројем пријаве потраживања 0056, 0058, 0059, 0061, 0066, 0067 и 0068. Сходно наведеном, у оквиру овог кварталног извештаја приказано је увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у III исплатном реду у укупном износу од 670.271,07 динара, а све у складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 30.10.2017. године.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
082-2017	03.10.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.150,62
083-2017	03.10.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
084-2017	31.10.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.096,39
085-2017	31.10.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.873,28
086-2017	31.10.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.881,10
087-2017	31.10.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	25.021,25
088-2017	10.11.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.263,87
089-2017	10.11.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.126,06
090-2017	10.11.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
091-2017	30.11.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.353,07
092-2017	30.11.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.719,60
093-2017	30.11.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.776,10
094-2017	30.11.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	24.619,79
095-2017	04.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.298,24
096-2017	04.12.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.152,49
097-2017	04.12.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
081-2017	03.10.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.295,81
Укупно:			165.627,67
Укупни приходи:			165.627,67

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			
ПН-10/2017	31.10.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-11/2017	30.11.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-12/2017	31.12.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2017	31.10.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2017	30.11.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2017	28.12.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170916	02.10.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.713,04
171195	06.12.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.995,28

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.708,32

Електрична енергија			
21921711-09/2017	16.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	44.228,25
22112192-10/2017	16.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.933,70
21961915	30.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	175,20
22281017-11/2017	20.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.226,62
22263752-11/2017	20.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.155,58
			Укупно:
			137.719,35

Комуналне услуге			
20-2601081	31.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
05-188891	31.10.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
05-164674	16.10.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
164842	06.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
2945-1077-030077	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
2945-1078-030078	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
2945-1076-030076	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
165145	31.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
95-2607070	30.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
05-213110	30.11.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
50-17-002-00035077	30.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.366,36
165312	30.11.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	61,15
2956-1078-030078	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	559,95
2956-1077-030077	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	303,96
2956-1076-030076	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	405,25
30-2613041	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
56-17-002-0042738	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	475,63
05-237370	31.12.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
			Укупно:
			10.945,97

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2017	11.10.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-11/2017	07.11.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2017	12.12.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Пошта и телефон			
54-193-021-1698522	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
170007832738	10.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
41-193-064-1698524	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.491,58
51-193-021-1698523	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
77-194-021-1964504	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,16
74-194-021-1964505	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.684,80
64-194-064-1964506	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.519,25
53-195-021-2254687	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
50-195-021-2254688	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00

Пошта и телефон			
40-195-064-2254689	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.369,40
Укупно:			28.217,23

Текуће одржавање			
17-320-000833	27.11.2017.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	3.120,00
Укупно:			3.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,07
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	413,60
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,95
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	427,72
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	874,13
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,30
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Укупно:			4.731,77

Премија осигурања			
001127900957363 1-08	10.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900947642 3000-12	19.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900957363 1-09	10.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900957363 1-10	10.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900981471 1-01	19.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
001127900981471 1-02	19.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
Укупно:			15.543,52

Дневнице и путни трошкови			
11/2017-ПТ/ДН	14.11.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.720,00
12/2017-ПТ/ДН	26.12.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.260,00
Укупно:			28.980,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2017-Депчински	31.10.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-10/2017-порез и доприноси	31.10.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-11/2017-Депчински	30.11.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-11/2017-порез и доприноси	30.11.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-12/2017-Депчински	28.12.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-12/2017-порез и доприноси	28.12.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
Укупно:			126.024,72

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2017	31.10.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-10/2017-Милетић	31.10.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-10/2017-порез и доприноси	31.10.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-11/2017	30.11.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2017-Милетић	30.11.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-11/2017-порез и доприноси	30.11.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-12/2017	28.12.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2017-Милетић	28.12.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-12/2017-порез и доприноси	28.12.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
Укупно:			318.607,62

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2017	31.10.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-11/2017	30.11.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-12/2017	28.12.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.31/2017	30.10.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	84.125,00
Укупно:			84.125,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-3/302/2017	10.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	750,00
IV квартал 2017.г. - порез на имовину	14.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	60.292,00
Укупно:			61.042,00
Административне таксе			
998/403-1047/2017	15.12.2017.	РГЗ Катастар Смедеревска Паланка	1.201,00
Укупно:			1.201,00
Остали трошкови стечајне масе			
360/2017	31.10.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.635,28
381/2017	30.11.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.659,57
403/2017	31.12.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.433,43
Укупно:			85.728,28
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квартал 2017.г./Обр.VIII-32-4/13/589/2017	16.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.143.694,78
Укупни трошкови:			1.443.694,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.

198.477.740,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.312,66
02.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	892.313,28
21.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	288.138,54
21.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	274.745,21
Укупно:		1.459.509,69

Наплата потраживања		
05.10.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.520,53
30.10.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.527,88
30.10.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.166,05
01.11.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	7.287,02
01.11.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	993,44
01.11.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.035,40
14.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	8.226,56
14.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.263,83
14.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.273,61
14.12.2017.	Стечајна маса ППК Сонта Ст.32/12	192.203,27
25.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	6.907,65
25.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,62
25.12.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.166,73
27.12.2017.	ЕРДЕВИК доо стечајна маса	572.036,88
Укупно:		814.798,47

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
30.10.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.150,62
15.11.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.881,10
15.11.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
11.12.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.776,10
11.12.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
21.12.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.873,28
21.12.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.126,06
21.12.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.719,60
21.12.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.152,49
Укупно:		84.679,25

Укупни приливи:

2.358.987,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.11.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
28.12.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.713,04
14.12.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.995,28
Укупно:		7.708,32

Електрична енергија		
10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	44.228,25
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.933,70
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	175,20
Укупно:		88.337,15

Комуналне услуге		
14.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
14.11.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
27.11.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.11.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.11.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
14.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
14.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.366,36
14.12.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
14.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	373,30
14.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	202,64
14.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	270,17
28.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
28.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
28.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
28.12.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	61,15
Укупно:		8.078,18

Гориво и мазиво		
11.10.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
07.11.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
12.12.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
10.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.688,53
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,99
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.095,39
27.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
27.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.491,58
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.684,80
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.664,16
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.519,25
Укупно:		29.001,72

Текуће одржавање		
14.12.2017.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	3.120,00
Укупно:		3.120,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
11.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,00
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,07
14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	413,60
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,95
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	427,72
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
12.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	874,13
20.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,30
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,00
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Укупно:		4.731,77

Премија осигурања		
04.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
04.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
02.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
02.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
05.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
05.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
Укупно:		12.200,20

Дневнице и путни трошкови		
14.11.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.720,00
26.12.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.260,00
Укупно:		28.980,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
04.10.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
02.11.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
02.11.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
05.12.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
05.12.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
28.12.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
28.12.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
Укупно:		168.032,96

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
04.10.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
04.10.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.11.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
02.11.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.11.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.12.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
05.12.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.12.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
28.12.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
28.12.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
28.12.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		424.810,16

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
02.11.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
05.12.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
28.12.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	84.125,00
Укупно:		84.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	60.292,00
28.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	750,00
Укупно:		61.042,00

Административне таксе		
20.12.2017.	РГЗ Катастар Смедеревска Паланка	1.201,00
Укупно:		1.201,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.635,28
27.11.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.647,82
14.12.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.659,57
Укупно:		85.942,67

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.12.2017.	АЛСУ	120.000,00
29.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.457.311,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		199.379.417,02
---	--	-----------------------