

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум израде извештаја: 05.01.2018.

Назив стечајног дужника: ТП УНИВЕРЗАЛ АД 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: 01.10.2017. 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	3.117.377,82
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.496.205,92
4.	Залихе	166.800,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	163.723.650,00
Укупно без депозита		168.504.033,74

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 01.10.2017.г. износи 3.117.377,82 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	3.117.377,82
2. Потраживања	0,00	1.496.205,92
3. Залихе	0,00	166.800,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	163.723.650,00
Укупно	0,00	168.504.033,74

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	3.117.377,82
2. Потраживања	0,00	1.496.205,92
3. Залихе	0,00	166.800,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	163.723.650,00
Укупно	0,00	168.504.033,74

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	429.830,64	1.066.375,28
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	166.800,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	100.464.650,00	0,00	63.259.000,00	0,00
Укупно	100.464.650,00	0,00	63.688.830,64	1.233.175,28

Коментар

Ред.бр.1. - Наплаћено потраживање на име закупнине настало у току стечајног поступка

Ред.бр.4. - Остварена продајна цена за некретнине у две целине, на одржаном јавном надметању 21.11.2017.г.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	71.150,02			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	42.242.348,00			
3.	Наплата потраживања	429.830,64			
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	21.016.652,00	42.242.348,00	63.259.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	183.421,29	0,00	470.017,05	286.595,76
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
Укупно		64.015.401,95	42.242.348,00	63.801.017,05	286.595,76

Коментар

Ред.бр.1. - Хотел "Бела лађа" у ликвидацији - уплата ликв. остатка

Ред.бр.2. - уплата депозита за две целине по обј.огласу од 14.10.2017.г.

Ред.бр.3. - наплаћено потраживање на име закупнине настало у току стечајног поступка

Ред.бр.6. - разлика до пуног износа за продате некретнине у две целине, на одржаном јавном надметању 21.11.2017.г.

Купац 1. целине по почетној цени: АКВ ВЕНТУРЕС ДОО Београд - динара 57.291.000,00

Купац 2. целине по почетној цени: РОТОР ДОО Нови Сад - динара 5.968.000,00

Ред.бр.7. - делимично наплаћена закупнина у извештајном периоду

Ред.бр.8. - уплата за две продајне документације

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	59.390.725,91	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.390.725,91	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	12.000,00	11.143,67	11.143,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.700,47	24.700,47	24.700,47	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	141.835,44	141.835,44	141.835,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00
20. ПДВ	0,00	117.757,00	117.757,00	117.757,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	413.773,91	412.917,58	412.917,58	0,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Одобрена исплата различном повериоцу, након продаје непокретности

ОБАВЕЗЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Нема неизмирених обавеза

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке

Ред.бр.9. - 3 рате премије осигурања

Ред.бр.15. - накнада Грегуш И. за послове садарника у ст. поступку по уговору о делу за период 10.-12.2017.г.

Ред.бр.19. - републ. адм. таксе

Ред.бр.20. - ПДВ за за период 01.07.-30.09.2017.г.

Ред.бр.22. - оглашавање у два високотиражна днев. листа

Ред.бр.24. - 1.575,00 издавање листа непокретности; 1.440,00 овера Решења код јавног бележника

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 3. квартал 2017.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода: Нема неизмирених обавеза

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	502.876.035,40	0,00	59.390.725,91	443.485.309,49	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	32.643.521,16	0,00	0,00	32.643.521,16	
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	535.519.556,56	0,00	59.390.725,91	476.128.830,65	

Коментар

Након продаје непокретности исплаћен је различни поверилац "АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО Београд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.117.377,82
2.	Укупан прилив		63.907.761,95
3.	Укупан одлив		59.696.003,49
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.	7.329.136,28

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		107.640,00
3.	Укупан одлив		107.640,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

89.640,00 дин. накнада Грегуш Имелди по уговору о делу 10.-12.2017.г.; 18.000,00 дин. трошкови горива СУ

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Имелда Грегуш	141.835,44
Укупно	141.835,44

Коментар

Накнада за послове сарадника у ст. поступку по уговору о делу за период 10.-12.2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.329.136,28
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.352.971,04
4. Залихе		166.800,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		8.848.907,32

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 31.12.2017.г. износи 7.329.136,28 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 лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је дана 10.10.2017. сачинио обавештење, доставио суду, разлучном повериоцу "АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО и Одбору поверилаца

14.10.2017. Објављивање огласа

Стечајни управник је дана 14.10.2017. огласио продају имовине јавним надметањем у листу "Danas" и "Новости"

21.11.2017. Продаја имовине јавним надметањем

Дана 21.11.2017. методом јавног надметања извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стеч. дужника у две целине.

Обе целине су продате по почетној цени из огласа од 14.10.2017.г.

Купац 1. целине је АКВ ВЕНТУРЕС ДОО Београд по поч. цени од 57.291.000,00 дин; а купац 2. целине је РОТОР ДОО Нови Сад по поч. цени 5.968.000,00 динара.

29.11.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је дана 29.11.2017. сачинио обавештење, доставио стечајном судији, разлучном повериоцу "АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО и Одбору поверилаца

01.12.2017. Исплата разлучног повериоца

Стечајни управник је сачинио обрачун за сваку целину посебно и дана 01.12.2017. исплатио разлучном повериоцу "АКВ ИНВЕСТ 1" ДОО припадајуће износе.

05.12.2017. Обавештење стеч. судији

Стечајни управник је дана 05.12.2017. доставио стеч. судији обавештење о извршеној продаји са предлогом доношења решења којим ће купци стећи право уписа својине и др. права стечених продајом.

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум: 05.01.2018.

Назив стечајног дужника: ТП УНИВЕРЗАЛ АД БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-138-12881-518159-31374	22.11.2017.	АКВ ВЕНТУРЕС ДОО БЕОГРАД	57.291.000,00
20-138-12881-518068-31373	21.11.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	5.968.000,00
Укупно:			63.259.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2017.Z-IV/4	30.11.2017.	"ВИП МОБИЛЕ" БЕОГРАД	183.421,29
2017/Z-IV/7	30.11.2017.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	286.595,76
Укупно:			470.017,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017 ПД	09.11.2017.	АКВ ВЕНТУРЕС ДОО БЕОГРАД	36.000,00
02/2017 ПД	14.11.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			63.801.017,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
бл. 06102017	06.10.2017.	НИС НОВИ САД	6.000,00
бл. 10112017	10.11.2017.	НИС НОВИ САД	6.000,00
бл. 08122017	01.12.2017.	НИС-НАП НОВИ САД	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	129,53
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	102,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.416,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,40
Укупно:			11.143,67

Премија осигурања			
1154082/2017/8	01.10.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
1154082/2017/9	01.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
1154082/2017/10	01.12.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
Укупно:			24.700,47

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	01.10.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
11/2017	01.11.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
12/2017	01.12.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
Укупно:			141.835,44

Административне таксе			
56208	24.11.2017.	РС РЕПУБЛИЧКЕ АДМ. ТАКСЕ	310,00
5 6 208	01.12.2017.	РС РЕПУБЛИЧКЕ АДМ. ТАКСЕ	620,00
Укупно:			930,00

ПДВ			
01.07.-30.09.2017.	01.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	117.757,00
Укупно:			117.757,00

Трошкови оглашавања			
2401/17	12.10.2017.	Дан граф доо	42.336,00
6-5326	12.10.2017.	Компанија "Новости" АД	43.200,00
Укупно:			85.536,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/2017	27.11.2017.	СР ШИЉЕГОВИЋ СУБОТИЦА	1.440,00
56 208	24.11.2017.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕЧЕЈ	525,00
56 208	01.12.2017.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕЧЕЈ	1.050,00
Укупно:			3.015,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3. квартал 2017.	15.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	412.917,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	412.917,58
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135887-77

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	3.117.377,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60.524,59
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.625,43
Укупно:		71.150,02

Уплаћени депозити		
13.11.2017.	АКВ ВЕНТУРЕС ДОО БЕОГРАД	39.203.330,00
14.11.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	3.039.018,00
Укупно:		42.242.348,00

Наплата потраживања		
27.10.2017.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	229.830,64
20.12.2017.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	200.000,00
Укупно:		429.830,64

Имовина		
28.11.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	2.928.982,00
22.11.2017.	АКВ ВЕНТУРЕС ДОО БЕОГРАД	18.087.670,00
Укупно:		21.016.652,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	"ВИП МОБИЛЕ" БЕОГРАД	183.421,29
Укупно:		183.421,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	АКВ ВЕНТУРЕС ДОО БЕОГРАД	36.000,00
14.11.2017.	РОТОР ДОО НОВИ САД	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:	64.015.401,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.10.2017.	НИС НОВИ САД	6.000,00
10.11.2017.	НИС НОВИ САД	6.000,00
08.12.2017.	НИС-НАП НОВИ САД	6.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		18.000,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,53
12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,64
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.416,30
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,40
		Укупно:
		11.143,67

Премија осигурања		
06.10.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
10.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
08.12.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
		Укупно:
		24.700,47

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
06.10.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
10.11.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
10.11.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
08.12.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
08.12.2017.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
		Укупно:
		141.835,44

Административне таксе		
24.11.2017.	РС РЕПУБЛИЧКЕ АДМ. ТАКСЕ	310,00
05.12.2017.	РС РЕПУБЛИЧКЕ АДМ. ТАКСЕ	620,00
		Укупно:
		930,00

ПДВ		
10.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	117.757,00
		Укупно:
		117.757,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2017.	Компанија "Новости" АД	43.200,00
12.10.2017.	Дан граф доо	42.336,00
		Укупно:
		85.536,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2017.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕЧЕЈ	525,00
05.12.2017.	РЕП. ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕЧЕЈ	1.050,00
08.12.2017.	СР ШИЉЕГОВИЋ СУБОТИЦА	1.440,00
		Укупно:
		3.015,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.12.2017.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	53.870.350,94
01.12.2017.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	5.520.374,97
		Укупно:
		59.390.725,91

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	59.803.643,49

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	7.329.136,28
---------------------------------	--------------------	---------------------