

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

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	478.324,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	842.388,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.356.816,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.677.528,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	478.324,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	842.388,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	19.356.816,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.677.528,44

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	478.324,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	842.388,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	19.356.816,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.677.528,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	102.201,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.022.000,00	0,00	708.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.022.000,00	0,00	810.201,23
				18.367.002,97

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања због продаје имовине и то:

Продата је непосредном погодбом непокретна имовина уз сагласност Одбора поверилаца на понуђену цену и то:

Продавница у Трудову са земљиштем на кат. парцелама 1265/3 и 1635/1 у износу од 708.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	61.342,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	503.210,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	102.201,23			
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	204.789,40	503.210,60	708.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		898.543,54	503.210,60	735.000,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уновчења имовине по основу продаје имовине од купца Чоланић Петронија, наплате потраживања од дужника стечајног дужника Бјелановић Драгана, Јаковљевић Милке Топаловић Јулке, Василић Негославе и Шуњеварић Милана и по наплати потраживања насталим у извештајном периоду од СТР "Вранић" на име камате по предлогу за извршење.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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	29.145,20	0,00	0,00	0,00	29.145,20
2. Судски трошкови	22.098,00	14.987,00	14.987,00	14.987,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	121.243,20	14.987,00	14.987,00	84.987,00	51.243,20

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	42.174,11	8.362,52	8.362,52	0,00	50.536,63
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	3.708,50	3.708,50	3.708,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	96.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	175.613,73	0,00	0,00	17.367,00	158.246,73
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.106,66	0,00	0,00	0,00	75.106,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	28.173,06	28.173,06	28.173,06	0,00
22. Трошкови оглашавања	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	458.394,50	60.554,08	60.554,08	53.558,56	465.390,02

Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и исплаћених по одобрењу стечајног судије.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	1.000.334,55	0,00	1.000.334,55	0,00
3.	II исплатни ред	163.222,00	0,00	0,00	163.222,00
4.	III исплатни ред	5.138.972,86	0,00	0,00	5.138.972,86
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		6.302.529,41	0,00	1.000.334,55	5.302.194,86

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење стечајних поверилаца првог исплатног реда по Решењу стечајног судије број 1.Ст. 17/2011 од 19.12.2017. године, тако да су повериоци првог исплатног реда намирени у целости

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	432.991,12
2.	Укупан прилив		872.689,27
3.	Укупан одлив		1.068.025,84
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.	237.654,55

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 62 од 29.12.2017. године, у износу од 237.654,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	45.333,12
2.	Укупан прилив		25.854,27
3.	Укупан одлив		70.854,27
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	333,12

Коментар

У извештајном периоду крајње стање средстава на благајни стечајног дужника је 333,12 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката и других стручњака за вођење стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		237.987,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		740.186,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.626.816,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.604.990,64

Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

Других промена на имовини стечајног дужника, у извештајном периоду није било. Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

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

18.10.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2017. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

27.10.2017. Позив за уклањање објеката

Достављен је позив за уклањање објеката две брвнаре у Трудову купцу Божу Гороњићу из Ојковице.

23.10.2017. Регистар достављених понуда до 23.10.2017. године

Урађен је регистар достављених понуда до 23.10.2017. године.

23.10.2017. Одржан састанак одбора поверилаца у Новој Вароши

Одржана је шеснаеста седница одбора поверилаца за понуду Чоланић Петронија из Француске за куповину Продавнице са земљиштем у Трудову изграђеној на кат. парцелама 1635/1 и 1265/3 КО Трудово и за понуду Пауновић Миленка из Јасенова за куповину пољопривредног земљишта кат.парцела 1017 КО Јасеново.

05.12.2017. Нацрт Решења за делимичну деобу

Урађен је Нацрт Решења за делимичну деобу.

06.12.2017. Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом

Извршена је достава обавештења о извршеној продаји непосредном погодбом викенд куће у Јасенову са уделом од 39/377 идеалних делова земљишта на кат. парцели 938/2, уписане у Листу непокретности број 227 КО Јасеново стечајном судији, Скупштини поверилаца, члановима Одбора поверилаца и повериоцима са обезбеђеним потраживањима.

28.12.2017. Извршена делимична деоба

Извршена је делимична деоба повериоцима првог исплатног реда по Решењу стечајног судије 1.Ст.17/2011 од 19.12.2017. године.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1457-12826-516812-31263	13.11.2017.	ЧОЛАНИЋ ПЕТРОНИЈЕ	708.000,00
Укупно:			708.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
82	28.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	27.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			735.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
22-026-00200-2017-001	23.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	3.401,00
97-026-00155-2017-001	24.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.086,00
1.П.714/2011	13.10.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	7.500,00
Укупно:			14.987,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.987,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
209808134	10.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
209808130	10.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
218902817	10.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
218902820	10.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
215290512	10.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
215290505	10.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
Укупно:			8.362,52
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,40
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,10
Укупно:			3.708,50
Дневнице и путни трошкови			
100-12/2017	31.12.2017.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Административне таксе			
03.11.2017	03.11.2017.	ОПШТИНА НОВА ВАРОШ	310,00
Укупно:			310,00
Камате и други финансијски расходи			
29.12.17	29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	28.165,04
29.12.2017	29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	8,02
Укупно:			28.173,06
Остали трошкови стечајне масе			
28.12.2017	28.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	2.000,00
28.12.17	28.12.2017.	МАТОВИЋ СТАНКО	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/932/2017	16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			60.554,08
Укупни трошкови:			75.541,08

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **478.324,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	14.016,21
10.11.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	15.270,54
11.12.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	32.055,56
Укупно:		61.342,31

Уплаћени депозити		
07.11.2017.	ЧОЛАНИЋ ПЕТРОНИЈЕ	503.210,60
Укупно:		503.210,60

Наплата потраживања		
04.10.2017.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.785,56
25.10.2017.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
27.10.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
02.11.2017.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	1.014,24
02.11.2017.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	4.771,32
13.11.2017.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
24.11.2017.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
13.10.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	7.500,00
01.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
04.12.2017.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.785,56
12.12.2017.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
19.12.2017.	ПОПОВИЋ РАДОЈЕ	5.000,00
25.12.2017.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
25.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
28.12.2017.	ТОСУНОВИЋ СЛАЂАНА	21.854,27
28.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	10.500,00
29.12.2017.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	6.074,84
Укупно:		102.201,23

Имовина		
13.11.2017.	ЧОЛАНИЋ ПЕТРОНИЈЕ	204.789,40
Укупно:		204.789,40

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи: 898.543,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	3.401,00
27.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.086,00
13.10.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	7.500,00

Судски трошкови		
		Укупно: 14.987,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2017.	Василић Петрашин	15.000,00
25.10.2017.	Василић Петрашин	10.000,00
29.12.2017.	Василић Петрашин	45.000,00
		Укупно: 70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,40
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,10
		Укупно: 3.708,50

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2017.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	17.367,00
		Укупно: 17.367,00

Административне таксе		
03.11.2017.	ОПШТИНА НОВА ВАРОШ	310,00
		Укупно: 310,00

Камате и други финансијски расходи		
29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	28.165,04
29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	8,02
		Укупно: 28.173,06

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	2.000,00
28.12.2017.	МАТОВИЋ СТАНКО	2.000,00
		Укупно: 4.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	21.854,27
28.12.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈЕЛИЦА	21.854,27
28.12.2017.	ТОСУНОВИЋ СЛАЂАНА	21.854,27
28.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	21.854,27
28.12.2017.	ГОГИЋ НЕНАД	22.057,74
29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	396.454,33
28.12.2017.	ВИТОРОВИЋ ДРАГАН	87.152,49
28.12.2017.	ЏЕЛЕБЏИЋ МИЋО	87.152,49
28.12.2017.	ЏЕЛЕБЏИЋ ЉУБИША	87.152,49
28.12.2017.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	87.448,96
28.12.2017.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	87.448,96
28.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	58.050,00
		Укупно: 1.000.334,55

II исплатни ред		
29.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	0,00
		Укупно: 0,00

		Укупни одливи: 1.138.880,11
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

237.987,67