

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 27.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.075.312,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	704.662,34
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	12.921.979,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.701.954,13

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	3.075.312,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	704.662,34
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	12.921.979,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.701.954,13

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	3.075.312,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	704.662,34
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	12.921.979,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.701.954,13

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	252.223,70
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	252.223,70
				13.374.417,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	13.048,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	252.223,70			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.600,00		35.476,47	28.876,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	20.854,80			
Укупно		292.726,79	0,00	35.476,47	28.876,47

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уновчења имовине наплате потраживања од дужника стечајног дужника, наплати потраживања насталим у извештајном периоду.

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	20.854,80	20.854,80	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	22.098,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	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	61.243,20	125.854,80	125.854,80	165.000,00	22.098,00

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	58.946,59	9.640,43	9.640,43	21.868,17	46.718,85
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	6.846,13	6.846,13	6.846,13	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	46.857,73	0,00	0,00	46.857,73	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	82.384,66	3.278,00	3.278,00	10.556,00	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	37.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	32.854,80	32.854,80	20.854,80	12.000,00
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	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	345.688,98	132.849,36	132.849,36	264.712,83	213.825,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	163.222,00	0,00	163.222,00	0,00
4. III исплатни ред	5.138.972,86	0,00	2.312.537,79	2.826.435,07
5. III исплатни ред - различни 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	5.302.194,86	0,00	2.475.759,79	2.826.435,07

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца по утврђеним обавезама за други и трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.074.979,67
2.	Укупан прилив		195.435,14
3.	Укупан одлив		2.813.847,84
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)	30.06.2018.	456.566,97

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 43 од 28.06.2018. године, у износу од 456.566,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	333,12
2.	Укупан прилив		97.291,65
3.	Укупан одлив		91.624,77
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	6.000,00

Коментар

У извештајном периоду крајње стање средстава на благајни стечајног дужника је 6.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		462.566,96
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		481.315,11
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		12.921.979,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.865.861,07

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

13.04.2018. Израда и достава Нацрта Решења за главну деобу

Извршена је израда и достава Нацрта за главну деобу Привредном суду у Ужицу и Одбору поверилаца.

30.04.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2018. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

10.05.2018. Изјашњење јавном извршитељу Миланки Савић из Чачка о даљем току поступка И. И-27/2016

Сходно Закључку број И. И-27/2016 од 14.04.2018. године изјаснили смо се и сагласни смо да се преузму покретне ствари извршног дужника Вукашина Константиновића из Ивањице.

01.06.2018. Извршена главна деоба и намирење поверилаца

По Решењу Привредног суда у Ужицу Ст.17/2011 од 07.05.2018. године извршена је главна деоба и намирење поверилаца другог исплатног реда у висини 100 % и трећег исплатног реда у висини од 45 % утврђених потраживања.

22.06.2018. Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине

Урађено је и достављено органима стечајног поступка и заинтересованим потенцијалним купцима Обавештење о намери, плану,

начину и роковима продаје имовине, која ће се обавити јавним прикупљањем понуда.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 27.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3. П.712/2011	18.05.2018.	ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР	6.600,00
1-2018	18.04.2018.	МИЋИЋ МИЛЕНКО	21.868,17
2-2018	18.04.2018.	РЕМОВИЋ МИРОЉУБ	7.008,30
Укупно:			35.476,47
Укупни приходи:			35.476,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2947360	18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.854,80
Укупно:			20.854,80
Прелиминарна награда ст. управника			
102/14	02.04.2018.	Василић Петрашин	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.854,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
233804375	10.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
238483301	10.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
238483291	10.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
242965174	10.06.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
242965186	10.06.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
233804367	10.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
233804367-1	23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.230,47
Укупно:			9.640,43
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,88
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.340,22
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,94
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.506,97
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,12
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Укупно:			6.846,13

Бруто зараде по уговору о делу			
07.06.18	07.06.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	1.639,00
07.06.18-1	07.06.2018.	МАТОВИЋ СТАНКО	1.639,00
Укупно:			3.278,00

Административне таксе			
18.06.18	18.06.2018.	ОСНОВНИ СУД ПРИЈЕПОЉЕ	230,00
Укупно:			230,00

Трошкови оглашавања			
1/158	25.06.2018.	ЗЛАТАРСКЕ ВЕСТИ	12.000,00
18.05.18	18.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
18.05.18-1	18.05.2018.	ДАН ГРАФ Д.О.О	17.442,30
Укупно:			32.854,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/351/2018	15.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	132.849,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	258.704,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200100081-84
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355-320044805867

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.075.312,79
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.058,03
25.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.074,84
05.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.915,42
Укупно:		13.048,29

Наплата потраживања		
02.04.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	1.016,81
10.04.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
18.04.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
04.05.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
18.05.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
25.05.2018.	ТОСУНОВИЋ СЛАЂАНА	66.691,65
25.05.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	54.288,00
25.05.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	200,00
28.05.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.253,68
12.06.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
20.06.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
28.06.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
25.05.2018.	С.Т.Р. ТРИ-С	96.654,08
28.05.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	204,04
Укупно:		252.223,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2018.	ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР	6.600,00
Укупно:		6.600,00

Предујам за покретање стечаја		
18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.854,80
Укупно:		20.854,80

Укупни приливи:	292.726,79
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.145,20
18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.854,80
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2018.	Василић Петрашин	10.000,00
13.04.2018.	Василић Петрашин	35.000,00
23.04.2018.	Василић Петрашин	70.000,00
Укупно:		115.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.227,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.230,47
Укупно:		21.868,17

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,88
18.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.340,22
25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,94
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.506,97
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,12
07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Укупно:		6.846,13

Дневнице и путни трошкови		
23.04.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
23.04.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:		90.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.04.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.972,00
18.05.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.972,00
18.05.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	14.913,73
Укупно:		46.857,73

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	3.639,00
18.05.2018.	МАТОВИЋ СТАНКО	3.639,00
07.06.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	1.639,00
07.06.2018.	МАТОВИЋ СТАНКО	1.639,00
Укупно:		10.556,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2018.	АДВОКАТ ВЛАДАН СЕЛАКОВИЋ	6.000,00
18.05.2018.	АДВОКАТ ДРАГАН ДИВАЦ	13.500,00
18.05.2018.	АДВОКАТ ДРАГАН ДИВАЦ	12.000,00
18.05.2018.	АДВОКАТ ДРАГАН ДИВАЦ	6.000,00
Укупно:		37.500,00

Административне таксе		
18.06.2018.	ОСНОВНИ СУД ПРИЈЕПОЉЕ	230,00
Укупно:		230,00

Трошкови оглашавања		
18.05.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
18.05.2018.	ДАН ГРАФ Д.О.О	17.442,30
Укупно:		20.854,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
13.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
25.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	163.222,00
Укупно:		163.222,00

III исплатни ред		
18.05.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	73.706,11
31.05.2018.	АДВОКАТ ВЛАДАН СЕЛАКОВИЋ	44.765,55
18.05.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈЕЛИЦА	142.502,95
18.05.2018.	ЈОЛИЋ БОШКО	62.204,64
25.05.2018.	ТОСУНОВИЋ СЛАЂАНА	66.691,65
18.05.2018.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	48.078,03
11.05.2018.	ГОЈГИЋ НЕНАД	52.200,12
31.05.2018.	ПУШИЦА ВЕЛИСАВА	46.002,87
31.05.2018.	ТЕШИЋ МИРОСЛАВ	11.878,78
01.06.2018.	ОПШТИНА НОВА ВАРОШ	43.022,63
31.05.2018.	НИС-ПЕТРОЛ А.Д.	10.354,69
31.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	390.645,07
25.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	901.106,21
18.05.2018.	ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР	101.368,56
31.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	6.253,20
18.05.2018.	ТОШИЋ СТЕВАН	8.321,98
18.05.2018.	СГР НГ СИСТЕМИНЖИЊЕРИНГ	99.275,49
18.05.2018.	ВИТРОВИЋ ДРАГАН	13.306,86
18.05.2018.	ЏЕЛЕБЦИЋ МИЋО	13.306,86

III исплатни ред		
18.05.2018.	ЏЕЛЕЏИЋ ЉУБИША	13.306,86
18.05.2018.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	115.642,59
18.05.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	8.343,00
18.05.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	8.098,26
31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.756,53
18.05.2018.	ЕЛЕКТРОЛУКС СТР	21.398,30
Укупно:		2.312.537,79

Укупни одливи:	2.905.472,61
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	462.566,96
---	-------------------