

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	47.283.370,54
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	2.083.160,13
4. Залихе	7.830.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	20.610.085,28
Укупно без депозита	77.806.751,19

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	47.283.370,54
2. Потраживања	0,00	2.083.160,13
3. Залихе	0,00	7.830.135,24
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	20.610.085,28
Укупно	0,00	77.806.751,19

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	47.283.370,54
2.	Потраживања	0,00	2.083.160,13
3.	Залихе	0,00	7.830.135,24
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	13.178.000,00	7.432.085,28
Укупно		13.178.000,00	64.628.751,19

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу поравнања и пресуде П..208/2016 у укупној ликвидационој вредности у износу од 13.178.000,00 динара.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.083.160,13
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	7.830.135,24
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	7.432.085,28
Укупно		0,00	0,00	0,00	17.345.380,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	
7.	Закуп (у извештајном периоду)	6.000,00	0,00	6.000,00	
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	66.502,60		66.502,60	
Укупно		508.632,74	0,00	72.502,60	0,00

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	3.120,00	163.980,00	163.980,00	163.980,00	3.120,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	89.557,38	92.389,77	89.557,38	2.832,39
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	453.120,00	253.537,38	256.369,77	253.537,38	455.952,39

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	15.723,00	15.723,00	0,00	13.230,00	2.493,00
2. Електрична енергија	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
3. Комуналне услуге	575.084,44	55.827,00	0,00	55.827,00	519.257,44
4. Гориво и мазиво	14.886,77	0,00	0,00	0,00	14.886,77
5. Пошта и телефон	123,46	9.000,00	0,00	0,00	123,46
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	6.000,00	2.642,74	2.642,74	0,00
9. Премија осигурања	685,76	0,00	0,00	0,00	685,76
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	15.822,78	23.734,17	15.822,78	7.911,39
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.939,59	0,00	0,00	0,00	178.939,59
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	351.600,30	351.600,00	0,30	351.600,60	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	69.397,98	53.973,00	43.973,00	53.973,00	59.397,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.241.441,60	912.945,78	475.350,21	898.096,12	818.695,69

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 163.980,00 динара у предметима П.121/2017 и П.230/2017.

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 89.557,38 динара.

Комуналне услуге: исплаћен је износ од 55.827,00 динара ЈКП Суботичка топлана-

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 4.952,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: провизија банке у износу од 2.642,74 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је износ од 15.822,78 динара Ивани Јаковчевић.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 90.000,00 адвокатској канцеларији Рацић

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

Витомировић Мркић.

ПДВ: пдв за 2.квартал у износу од 351.600,60 динара.

Остали трошкови: исплаћен је износ од 10.000,00 динара "Зоран Стојановић" ПР Сремска Митровица и по пресуди П.230/2017 и П.234/2015 ззк ЈКП Суботичка Топлана.

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 300.000,00 динара Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

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	133.837.931,41	-133.820.972,45	0,00	16.958,96	
2. II исплатни ред	262.026,42	0,00	143.681,00	118.345,42	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	306.049.353,33	-26.044.702,53	0,00	280.004.650,80	
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	440.149.311,16	-159.865.674,98	143.681,00	280.139.955,18	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	47.283.370,54
2.	Укупан прилив		508.632,74
3.	Укупан одлив		1.295.314,50
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)	30.09.2017.	46.496.688,78

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Дражен Рацић	90.000,00
2.	Calculus 024 PR Lana Marton	15.000,00
Укупно		105.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.496.688,78
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.083.160,13
4. Залихе		7.830.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		7.432.085,28
Укупно без депозита		63.842.069,43

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- израда планова трошкова
- израда извештаа за 2 квартал
- израда нацрта решења за главну деобу и усклађивање коначне листе потраживања са Одлуком Уставног суда Републике Србије – пословни број ИУ3.82/2009 од 12.07.2012.
- Привредни суд Суботици је дана 14.09.2017.године донео решење о главној деоби, на које су уложиле жалбу повериоци Комерцијална банка и Credit Agricole банка, дат је одговор на жалбу, и чека се одлука Привредног апелационог суда.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT
IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-17	14.07.2017.	ABERCOM DOO - БЕЋЕЈ	3.000,00
1-17	14.07.2017.	ABERCOM DOO - БЕЋЕЈ	3.000,00
Укупно:			6.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 230/2017	15.07.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	48.423,60
П 234/2015	15.07.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	18.079,00
Укупно:			66.502,60
Укупни приходи:			72.502,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 121/2017	17.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	13.180,00
П 230/2017	11.08.2017.	АДВОКАТ НИКОЛА ЖАКИЋ	150.800,00
Укупно:			163.980,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-06-17	17.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	40.168,48
26-2-07-17	14.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.694,45
26-2-08-17	07.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	27.526,84
Укупно:			92.389,77
Укупно трошкови стечајног поступка:			256.369,77

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	351,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	183,20
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	250,72
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	47,34
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	134,88
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Укупно:			2.642,74

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017	31.07.2017.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
8/2017	31.08.2017.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
9/2017	30.09.2017.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
Укупно:			23.734,17

Књиговодствене услуге			
59-17	31.07.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
69-17	31.08.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
72-17	30.09.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
201/17	14.07.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
233/17	01.08.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
260/17	01.09.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 2	17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,30
Укупно:			0,30

Остали трошкови стечајне масе			
П 230/2015	14.07.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	26.066,41
П 234/2015	15.07.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	17.906,59
Укупно:			43.973,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/646/2017	02.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	475.350,21
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	731.719,98
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. филијала Суботица, 355-1135707-35
 Војвођанска банка а.д., 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	47.283.370,54
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	206.815,07
26.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	229.315,07
Укупно:		436.130,14

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2017.	ABERCOM DOO - БЕЏЕЈ	3.000,00
25.08.2017.	ABERCOM DOO - БЕЏЕЈ	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	48.423,60
02.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	18.079,00
Укупно:		66.502,60

Укупни приливи:	508.632,74
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	13.180,00
11.08.2017.	АДВОКАТ НИКОЛА ЖАКИЋ	150.800,00
Укупно:		163.980,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	40.168,48
25.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.694,45
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	24.694,45
Укупно:		89.557,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	"ПАПИР КОММЕРЦЕ"	3.130,00
12.07.2017.	"ПАПИР КОММЕРЦЕ"	497,00
12.07.2017.	"ПАПИР КОММЕРЦЕ"	4.890,00

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	684,00
12.07.2017.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	2.280,00
12.07.2017.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	1.749,00
Укупно:		13.230,00

Комуналне услуге		
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.461,31
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.461,31
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	4.461,31
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.100,78
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.207,09
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.193,13
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.193,13
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.193,13
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.193,13
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	5.551,09
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.054,99
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.054,99
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	3.701,61
Укупно:		55.827,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
10.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
12.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
17.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	351,60
25.07.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	183,20
01.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
11.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	250,72
21.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	47,34
25.08.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	500,00
01.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
14.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	134,88
20.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
19.09.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Укупно:		2.642,74

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2017.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
20.09.2017.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
Укупно:		15.822,78

Књиговодствене услуге		
25.07.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
25.08.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
19.09.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
25.08.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
19.09.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	351.600,30
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,30
Укупно:		351.600,60

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
10.07.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	26.066,41

Остали трошкови стечајне масе		
11.08.2017.	ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА	17.906,59
Укупно:		53.973,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
21.08.2017.	БАКОТА ВИЛМОШ	39.446,00
14.09.2017.	ПАКАИ ШАНДОР	58.237,00
14.09.2017.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ЗВОНКО	45.998,00
Укупно:		143.681,00

Укупни одливи:		1.295.314,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	46.496.688,78
---	----------------------