

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА
ЋИНЂИЋА 2

Матични број: 08000824

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

2) Директна Банка ад Крагујевац експ. Зрењанин, 150-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	920.215,44
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	227.495,78
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	100.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.247.711,22

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 4.247.711,22 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућим рачунима у износу од 920.215,44 динара,
2. Орочена средства код Пираеус банке ад експозитура Зрењанин у износу од 3.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 227.495,78 динара и
9. Накнадно пронађена непродата имовина у вредности од 100.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	920.215,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.495,78
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	1.000.000,00	1.100.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	2.247.711,22

Коментар

У извештајном периоду увећано је имовинско стање стечајне масе стечајног дужника за износ од 1.000.000,00 динара по основу накнадно пронађене имовине коју представља непокретност-гарсоњера у Зрењанину у улици Уроша Предића бр.60В и то према упису у ЛН 14769 КО Зрењанин 1, број посебног дела 4, број улаза 60В, укњижене површине 23м², својина приватна, обим удела 1/1, процењене вредности на дан 25.10.2018.године у износу од 1.000.000,00 динара од стране овлашћеног проценитеља.

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	920.215,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.495,78
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	1.100.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.247.711,22

Коментар

У периоду од 01.10. - 31.12.2018. године није било умањења имовинског стања.

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	0,00	227.495,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	466.587,70	0,00	533.412,30	100.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	466.587,70	0,00	533.412,30	327.495,78

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја накнадно пронађене имовине коју чини гарсоњера у Зрењанину у ул.Уроша Предића бр.60В, стан бр.4 у приземљу стамбене зграде саграђене на парцели бр.8346/7 КО Зрењанин 1. Накнадно пронађена имовина је продата методом непосредне погодбе по конкретној понуди понуђача Боканић Ержике из Зрењанина која износи 4.500 еур-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате што износи 533.412,30 динара или 53,34% од процењене вредности.. Продаја је извршена на основу претходно добијене сагласности Одбора поверилаца на продају непосредном погодбом и на конкретну понуду понуђача.

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	0,00			
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	533.412,30	0,00	533.412,30	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.550.958,70	0,00	533.412,30	0,00

Коментар

- На име наплаћене редовне и камате на орочена средства, остварен је укупан прилив средстава у износу од 17.546,40 динара.
- На продаји непосредном погодбом накнадно пронађене имовине - гарсоњере уз сагласност одбора поверилаца - остварена је купопродајна цена у износу од 533.412,30 динара што је купац уплатио у року предвиђеном Уговору.
- Извршен је повраћај ороченог депозита код Пираеус банке ад експ.Зрењанин у износу од 3.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	191.503,18	150.000,00	0,00	0,00	191.503,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.231,86	120.000,00	18.260,63	24.631,57	4.860,92
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	682.735,04	270.000,00	18.260,63	24.631,57	676.364,10

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	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	24.000,00	3.472,97	3.472,97	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	142.405,08	72.000,00	71.202,54	71.202,54	142.405,08
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	23.707,00	23.707,00	23.707,00	0,00
19. Административне таксе	6.452,00	20.000,00	0,00	0,00	6.452,00
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	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	0,00	50.000,00	13.314,00	13.314,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.050.495,22	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	148.857,08	198.207,00	120.196,51	3.170.691,73	148.857,08

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 468.207,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.296/2012 од 03.10.2018. године у износу од 142.000,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 05.11.2018. године у износу од 150.500,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 07.12.2018. године у износу од 175.707,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2018. године износе 138.457,14 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавеза измирио у износу од 144.828,08 динара и наставио орочење слободних средстава код Директне банке ад Крагујевац у износу од 3.050.495,22 динара.

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	127.282,50	0,00	121.059,94	6.222,56
3. II исплатни ред	24.063.782,29	0,00	0,00	24.063.782,29
4. III исплатни ред	622.696.663,37	0,00	0,00	622.696.663,37
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	646.887.728,16	0,00	121.059,94	646.766.668,22

Коментар

2. У извештајном периоду су, након достављених бројева текућих рачуна, исплаћени повериоци првог исплатног реда у износу од 121.059,94 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	920.215,44
2.	Укупан прилив		3.550.958,70
3.	Укупан одлив		3.316.383,24
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)	31.12.2018.	1.154.790,90

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.10.2018. године износи 920.215,44 динара.
2. Остварен је прилив средстава наплатом камате на орочена средства, повраћајем ороченог депозита и наплатом купопродајне цене накнадно пронађене и продате имовине у износу од 3.550.958,70 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, исплате поверилаца и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 3.316.383,24 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2018. године износи 1.154.790,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		71.202,54

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је накнада за период април -јун 2018.године у бруто износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.154.790,68
2. Орочена средства		3.050.495,22
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		227.495,78
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		100.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.532.781,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 4.532.781,68 динара и чини је

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 1.154.790,68 динара,
2. Орочена средства код Директне банке ад Крагујевац експ.Зрењанин у износу од 3.050.495,22 динара,
5. Потраживања у износу од 227.495,78 динара и
9. Накнадно пронађена имовина у вредности од 100.000,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина која чини стечајну масу стечајног дужника и то гарсоњера у Зрењанину у улици Уроша Предића 60В. За потребе продаје имовине сачињена је процена од стране овлашћеног проценитеља.

Након пријема понуде за куповину гарсоњере од понуђача Боканић Ержике која је дала конкретну понуду, упућен је захтев Одбору поверилаца за сагласност на продају имовине непосредном погодбом брз оглашавања и на конкретну понуду Боканић Ержике која је већа од 50% од процењене вредности.

Након добијене сагласности Одбора поверилаца на предложени начин продаје и на понуду понуђача, имовина је продата на продаји одржаној дана 20.11.2018.године и са понуђачем је закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

Настављене су активности на утврђивању власништва на имовини која се у јавним књигама води као имовина стечајног дужника . Ради се о великом броју објеката које у старности представљају станове, породичне стамбене зграде, локале, гараже који је током шездесетих, седамдесетих па и каснијих година градио правни претходник стечајног дужника ради продаје на тржишту. Највећим делом купци ове имовине нису спровели пренос власништва и упис у јавне књиге, па се врши идентификација и проналажење власника ових некретнина ради спровођења уписа на њихово име. У току ове активности пронађена је и имовина за коју њихови држаоци немају доказ о правном основу стицања што захтева додатне радње на проналажењу валидне документације из које се може утврдити власништво на имовини како би се евентуално у судским поступцима утврдила права на имовини .

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА
ЋИНЂИЋА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1641-14083-596310-33951	20.11.2018.	БОКАНИЋ ЕРЖИКА	533.412,30
Укупно:			533.412,30
Укупни приходи:			533.412,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
55/2018	31.10.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.261,11
61/2018	30.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.138,60
67/2018	31.12.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.860,92
Укупно:			18.260,63
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.260,63

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
77/01.10.18	01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	520,00
78/02.10.18	02.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
79/03.10.18	03.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
80/04.10.18	04.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
81/05.10.18	05.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
82/08.10.18	08.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
83/09.10.18	09.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,00
84/11.10.18	11.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	60,00
85/15.10.18	15.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
86/17.10.18	17.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
87/23.10.18	23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
22/26.10.18	26.10.2018.	PIRAEUS BANK AD	303,33
88/30.10.18	30.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
89/01.11.18	01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
90/07.11.18	07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
91/09.11.18	09.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
92/15.11.18	15.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
94/28.11.18	28.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
95/01.12.18	01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
24/30.11.18	30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00
96/11.12.18	11.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	89,64
97/14.12.18	14.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
98/27.12.18	27.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
26/31.12.18	31.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.472,97

Вештачења и процене			
РЧ.12	07.11.2018.	Закић Стеван	8.500,00
			Укупно:
			8.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2018	31.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2018	30.11.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2018	31.12.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
			Укупно:
			71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/4-2	11.12.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	23.707,00
			Укупно:
			23.707,00

Остали трошкови стечајне масе			
14054	31.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000,00
14054/1	07.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.314,00
			Укупно:
			13.314,00

Укупно обавезе стечајне масе:			120.196,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			138.457,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45
 ЕУРОБАНК АД Београд - орочена средства, 250-39720-56
 Директна Банка ад Крагујевац експ. Зрењанин, 150-1863727-37
 Директна Банка ад Крагујевац, 908-15001-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.920.215,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	13,95
24.10.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	13.286,30
26.10.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	135,93
03.12.2018.	Директна Банка ад Крагујевац експ. Зрењанин	4.110,22
		Укупно:
		17.546,40

Имовина		
26.11.2018.	БОКАНИЋ ЕРЖИКА	533.412,30
		Укупно:
		533.412,30

Укупни приливи:		550.958,70
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.231,86
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.261,11
14.12.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.138,60
Укупно:		24.631,57

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	520,00
02.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
03.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
04.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
05.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
08.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
09.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,00
11.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	60,00
15.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
17.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
26.10.2018.	PIRAEUS BANK AD	303,33
30.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
09.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
15.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
28.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00
11.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	89,64
14.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
31.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00
Укупно:		3.472,97

Вештачења и процене		
09.11.2018.	Закић Стеван	8.500,00
Укупно:		8.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.11.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.12.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.12.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	23.707,00
Укупно:		23.707,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000,00
15.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.314,00
Укупно:		13.314,00

Орочење средстава		
02.11.2018.	Директна Банка ад Крагујевац	3.046.735,00
03.12.2018.	Директна Банка ад Крагујевац	3.760,22
Укупно:		3.050.495,22

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.10.2018.	ЖИГИЋ ИВАН	0,01
11.10.2018.	ГРУЈЕСКУ ДОЈНА	0,01
17.10.2018.	ГАВРАНЧИЋ ЧЕДОМИР	0,01
09.10.2018.	ВУКОВИЋ МИРЈАНА	0,01
09.10.2018.	РАБЛОВ ЉУБОМИР	0,01
05.10.2018.	МРКШИЋ ДРАГОЉУБ	10.250,30
04.10.2018.	ЈЕВТИЋ ЗДРАВКО	10.250,30
02.10.2018.	МАРКИ РОБЕРТ	10.250,30
09.10.2018.	КОЧИШ ИЛОНА	0,01
02.10.2018.	КНЕЖЕВИЋ БОЖО	0,01
17.10.2018.	РАЦ АТИЛА	0,01
09.10.2018.	ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ	0,01
03.10.2018.	ДАВИДОВАЦ МИЛЕНКО	10.250,30
04.10.2018.	КАЧАВЕЊДА ВОЈИСЛАВ	0,01
04.10.2018.	НЕМЕТ ЕСТЕР	0,01
09.10.2018.	ЈОВАНОВ МИРОЉУБ	0,01
04.10.2018.	КОПРИВИЦА СНЕЖАНА	0,01
01.10.2018.	ХОРВАТ МИХАЈЛО	0,01
11.12.2018.	АЋИМОВ ДРАГАН	10.250,30
01.10.2018.	НОВАКОВИЋ ИЛИЈА	10.250,30
01.10.2018.	КОЈИЋ МИРА	0,01
09.10.2018.	МИКЛОШ ФЕРЕНЦ	0,01
09.10.2018.	СТОЈИН БРАНИСЛАВА	0,01
01.10.2018.	СТАНЧИЋ СТЕВИЦА	10.250,30
09.10.2018.	ЛУПШОР МАРИО	0,01
23.10.2018.	ЧЕЛЕБИЋ МИРОСЛАВ	0,01
03.10.2018.	ЗГОЊАНИН ГОРДАНА	0,01
09.10.2018.	БУЛАЈИЋ ДРАГАН	10.250,30
09.10.2018.	ТОТ ЈАНОШ	0,01
23.10.2018.	ЋУРЧИЋ ЈОВАН	0,01
09.10.2018.	ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГАН	792,52
08.10.2018.	ЋУРИЋ ЛАЗАР	4.042,29
01.10.2018.	МИЛАКАРА ДРАГАН	10.250,30
04.10.2018.	БОГДАНОВИЋ СРБОЉУБ	0,01
03.10.2018.	ЗГОЊАНИН АЛЕКСАНДАР	792,52
04.10.2018.	САБО АНА	0,01
01.10.2018.	МИЛАНОВ ВЕСЕЛИН	10.250,30
11.10.2018.	МИЛИНКОВ МИРОСЛАВ	839,01
02.10.2018.	ТАКАЧ ГЕЗА	0,01
08.10.2018.	ЋУРИЋ МИЛЕНКО	0,01
03.10.2018.	ТУБА МИЋКО	4.742,44
11.10.2018.	ЖИГИЋ ИВАН	282,62
11.10.2018.	ГРУЈЕСКУ ДОЈНА	282,62
17.10.2018.	ГАВРАНЧИЋ ЧЕДОМИР	282,62
09.10.2018.	ВУКОВИЋ МИРЈАНА	282,62
09.10.2018.	РАБЛОВ ЉУБОМИР	282,62
09.10.2018.	КОЧИШ ИЛОНА	282,62
02.10.2018.	КНЕЖЕВИЋ БОЖО	282,62
17.10.2018.	РАЦ АТИЛА	282,62
09.10.2018.	ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ	282,62
04.10.2018.	КАЧАВЕЊДА ВОЈИСЛАВ	282,62
04.10.2018.	НЕМЕТ ЕСТЕР	282,62
09.10.2018.	ЈОВАНОВ МИРОЉУБ	282,62
04.10.2018.	КОПРИВИЦА СНЕЖАНА	282,62
01.10.2018.	ХОРВАТ МИХАЈЛО	282,62
01.10.2018.	КОЈИЋ МИРА	282,62
09.10.2018.	МИКЛОШ ФЕРЕНЦ	282,62
09.10.2018.	СТОЈИН БРАНИСЛАВА	282,62
09.10.2018.	ЛУПШОР МАРИО	282,62
23.10.2018.	ЧЕЛЕБИЋ МИРОСЛАВ	282,62
03.10.2018.	ЗГОЊАНИН ГОРДАНА	282,62
09.10.2018.	ТОТ ЈАНОШ	282,62
23.10.2018.	ЋУРЧИЋ ЈОВАН	282,62

I исплатни ред		
04.10.2018.	БОГДАНОВИЋ СРБОЉУБ	282,62
04.10.2018.	САБО АНА	282,62
02.10.2018.	ТАКАЧ ГЕЗА	282,62
08.10.2018.	ЂУРИЋ МИЛЕНКО	282,62
Укупно:		121.059,94

Укупни одливи:	3.316.383,24
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.205.285,90
---	---------------------