

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.147/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗВОЗ И
УВОЗ ЕУРОПАМОНТ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА 127

Матични број: 08773009

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-0152

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200110633-50

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	557.511,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.023.416,73
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	35.069.520,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.650.447,80

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 557.511,07 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 10.023.416,73 динара.
9. Некретнине постројења и опрему чини-земљиште ликвидационе вредности 35.069.520,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	557.511,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.023.416,73
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	35.069.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.650.447,80

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	557.511,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.023.416,73
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	35.069.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.650.447,80

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	10.023.416,73
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	28.543.409,00	0,00	6.526.111,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		28.543.409,00	0,00	6.526.111,00
				10.023.416,73

Коментар

Продаја непокретне имовине стечајног дужника извршена је јавним прикупљањем писаних понуда за 4 (четири) оглашене целине за које су понуђени износи било преко 50% процењене вредности.

Оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда објављен је у дневним листовима Данас и Политика дана 30.06.2017.године.

Продаја је одржана дана 31.07.2017.године.

Понуђачи за све 4 (четири) целине су понудили износе преко 50% процењене вредности, чиме су се стекли услови да буду проглашени за купце.

Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем целине 3 је закључен дана 01.08.2017.године.

Исплата целокупне купопродајне цене је извршена до 01.08.2017.године и имовина је предата у посед купцу целине 3.

Уговори о купопродаји непокретне имовине са купцем целине 1, 2 и 4 су закључени дана 05.08.2017.године.

Исплата целокупне купопродајне цене је извршена до 11.08.2017.године и имовина је предата у посед купцу целине 1, 2 и 4.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.719.823,70			
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	3.932.478,64	2.593.632,36	6.526.111,00	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.752.302,34	2.593.632,36	6.626.111,00	0,00

Коментар

2- Уплата депозита ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника у укупном износу од 2.719.823,70 динара.

8- Уплата уговорене купопродајне цене по одбитку депозита у износу од 3.932.478,64 динара (положени депозит у износу од 126.191,34 динара враћен је другом понуђачу за целину бр.3.

11- Уплата по основу откупа продајне документације у износу од 100.000,00 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	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	180.000,00
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	1.694.950,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	1.684.950,00

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	46.841,20	30.000,00	11.776,00	1.804,00	56.813,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	450,30	0,00	0,00	0,00	450,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.512,00	9.000,00	1.162,00	0,00	2.674,00
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	6.000,00	1.476,22	1.476,22	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	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	295.000,00	60.000,00	60.000,00	335.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	520.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	60.552,00	75.000,00	7.491,00	0,00	68.043,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				126.191,34	
Укупно	1.060.355,50	255.000,00	156.905,22	479.471,56	863.980,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 23.06.2017. године за Јули 2017. године у износу од 115.000,00 динара.
- од 01.08.2017. године за Август 2017. године у износу од 115.000,00 динара.
- од 28.08.2017. године за Септембар 2017. године у износу од 115.000,00 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	105.768.978,09	0,00	0,00	105.768.978,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	432,39	0,00	0,00	432,39
4. III исплатни ред	1.045.291.575,90	0,00	0,00	1.045.291.575,90
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	1.151.060.986,38	0,00	0,00	1.151.060.986,38

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	557.511,07
2.	Укупан прилив		6.752.302,34
3.	Укупан одлив		579.471,56
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.	6.730.341,85

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 557.511,07 динара;
2. Укупан прилив износи 6.752.302,34 динара;
3. Укупан одлив износи 579.471,56 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 6.730.341,85 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душанка Вучинић ПР TIME AGENCY 021	335.000,00
2.	Адвокат Милан Влајковић из Новог Сада	0,00
Укупно		335.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.730.341,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.023.416,73
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.753.758,58

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.730.341,85 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 10.023.416,73 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

30.09.2017. Активности у извештајном периоду

Продаја непокретне имовине стечајног дужника извршена је јавним прикупљањем писаних понуда за 4 (четири) оглашене целине за које су понуђени износи било преко 50% процењене вредности.

Оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда објављен је у дневним листовима Данас и Политика дана 30.06.2017.године.

Продаја је одржана дана 31.07.2017.године.

Пунуђачи за све 4 (четири) целине су понудили износе преко 50% процењене вредности, чиме су се стекли услови да буду проглажени за купце.

Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем целине 3 је закључен дана 01.08.2017.године.

Исплата целокупне купопродајне цене је извршена до 01.08.2017.године и имовина је предата у посед купцу целине 3.

Уговори о купопродаји непокретне имовине са купцем целине 1, 2 и 4 су закључени дана 05.08.2017.године.

Исплата целокупне купопродајне цене је извршена до 11.08.2017.године и имовина је предата у посед купцу целине 1, 2 и 4.

Број предмета: 2. Ст.147/2011

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗВОЗ И
УВОЗ ЕУРОПАМОНТ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, БУЛЕВАР

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1895-12368-508375-30772	31.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.770.000,00
20-1895-12368-508379-30773	05.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	2.740.000,00
20-1895-12368-508402-30775	05.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.665.000,00
20-1895-12368-508385-30774	31.07.2017.	Мирјана Зоран	351.111,00
Укупно:			6.526.111,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/17	25.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	80.000,00
00002/17	25.07.2017.	Мирјана Зоран	20.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			6.626.111,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00036/17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	20.000,00
00037/17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	20.000,00
00038/17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00036/17-1	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
00037/17-1	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
00038/17-1	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
140/17	04.08.2017.	ГРАФОТЕХНИКА НОВИ САД	1.804,00
204894/2017	23.08.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.972,00
Укупно:			11.776,00
Пошта и телефон			
ПТТ 05.07.2017.	05.07.2017.	ПТТ СРБИЈА	412,00
ПТТ 03.07.2017.	03.07.2017.	ПТТ СРБИЈА	104,00

Пошта и телефон			
ПТТ 17.08.2017.	17.08.2017.	ПТТ СРБИЈА	646,00
Укупно:			1.162,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,25
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,81
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,50
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,66
Укупно:			1.476,22

Вештачења и процене			
ИК. 5-8/17	02.08.2017.	ИГОР КОРАЋ, Нови Сад	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
00213/17	31.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
00231/17	30.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
00232/17	30.09.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2017	31.07.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	20.000,00
08-2017	31.08.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	20.000,00
09-2017	30.09.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-квартал 2017	01.07.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	7.491,00
Укупно:			7.491,00

Укупно обавезе стечајне масе:	156.905,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	246.905,22
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200110633-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	557.511,07
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
26.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	126.191,34
26.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	707.034,90
26.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.095.790,08
26.07.2017.	Мирјана Зоран	126.191,34
26.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	664.616,04
Укупно:		2.719.823,70

Имовина		
11.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.062.965,10
11.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.644.209,92
11.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	1.000.383,96
01.08.2017.	Мирјана Зоран	224.919,66
Укупно:		3.932.478,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	80.000,00
25.07.2017.	Мирјана Зоран	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:	6.752.302,34
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2017.	ГРАФОТЕХНИКА НОВИ САД	1.804,00
Укупно:		1.804,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,25
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,81
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,50
11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,00
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,66
Укупно:		1.476,22

Вештачења и процене		
02.08.2017.	ИГОР КОРАЋ, Нови Сад	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	15.000,00
27.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
27.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
04.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
04.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
04.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
11.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
24.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
24.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
24.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
14.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
14.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
14.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
29.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
29.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
30.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
Укупно:		335.000,00

Повраћај депозита		
02.08.2017.	SIRMIUM FRUIT ДОО	126.191,34
Укупно:		126.191,34

Укупни одливи:		579.471,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		6.730.341,85
---------------------------------------------	--	---------------------