

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 34/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043817

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1132978-74

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.01.2018. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.533.068,35 |
| 2. | Орочена средства | 6.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 120.487,10 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 252.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 13.492.007,37 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 24.397.562,82 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 24.397.562,82 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 4.533.068,35 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 120.487,10 динара,
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара и
9. Вредност непродате некретнине у износу од 13.492.007,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.533.068,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 120.487,10 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 252.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 13.492.007,37 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.397.562,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по било ком основу.

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 | 4.533.068,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 120.487,10 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 252.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 13.492.007,37 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.397.562,82 |

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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 | 120.487,10 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 13.492.007,37 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 13.864.494,47 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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 | 25.068,49 | | | |
| 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 | 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) | 19.500,00 | | 19.500,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 6.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.044.568,49 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |

Коментар

Укупно остварен прилив у извештајном периоду износи 6.044.568,49 динара и чини га:

1. Прилив од камате на орочена средства у износу од 25.068,49 динара.

11. Прилив од наплате досуђених трошкове спора по правоснажној извршној пресуди Привредног суда Зрењанин број П.302/2017 у предмету тужиоца ЈП ЕПС огранак ЕПС снабдевање Београд у износу од 19.500,00 динара.

12. Враћена орочена средства у износу од 6.000.000,00 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 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 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 | 4.500.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |

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 | 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 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 18.000,00 | 1.930,65 | 1.930,65 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 377.868,00 | 150.000,00 | 56.670,00 | 377.868,00 | 56.670,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 390.000,00 | 73.639,50 | 73.639,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 4.234,65 | 30.000,00 | 13.903,95 | 13.903,95 | 4.234,65 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 10.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 387.602,65 | 704.500,00 | 262.644,10 | 10.478.342,10 | 171.904,65 |

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 944.500,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.34/2010 од 04.01.2018. године у износу од 291.500,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.34/2010 од 06.02.2018. године у износу од 401.500,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.34/2010 од 26.03.2018. године у износу од 251.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2018. године износу 262.644,10 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 478.342,10 динара и слободна средства у износу од 10.000.000,00 динара орочио код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

| 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 | 129.485,04 | 0,00 | 0,00 | 129.485,04 |
| 3. II исплатни ред | 526.711,71 | 0,00 | 0,00 | 526.711,71 |
| 4. III исплатни ред | 42.142.730,12 | 0,00 | 0,00 | 42.142.730,12 |
| 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 | 42.798.926,87 | 0,00 | 0,00 | 42.798.926,87 |

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 4.533.068,35 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.044.568,49 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.478.342,10 |
| 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) | 31.03.2018. | 99.294,74 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 4.533.068,35 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства, наплаћених трошкова спора и повраћаја орочених средстава у износу од 6.044.568,49 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочења слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 10.478.342,10 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 99.294,74 динара.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------|---|
| 1. Биљана Пријић адвокат | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана уговорена накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 99.294,74 |
| 2. Орочена средства | | 10.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 120.487,10 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 252.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 13.492.007,37 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 23.963.789,21 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи и чини је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 31.03.2018. године у износу од 99.294,74 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 10.000.000,00 динара.
5. Потраживања на крају извештајног периода у износу од 120.487,10 динара.
7. Вредност удела и акција код других правних лица у износу од 252.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине у износу од 13.492.007,37 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду оглашена је продаја (пета по реду) преостале имовине стечајног дужника која је продавана као једна целина , у огласу означена као целина 1.

Продаја која је била заказана за 05.03.2018.године је проглашена неуспелом јер за куповину имовине која је била предмет продаје није било заинтересованих купаца.

Обавештење о извршеној продаји стечајни управник је доставио одбору поверилаца и стечајном судији.

У извештајном периоду запримљена је жалба Државног правобранилаштва одељење у Зрењанину уложена на решење РГЗ СКН Нови Кнежевац којим је дозвољен упис права својине на купца Чанчар Милодрага из Новог Кнежевца на имовини коју је овај купац купио од стечајног дужника на продаји одржаној дана 07.12.2017.године.

Стечајни управник је доставио одговор на жалбу другостепеном органу јер сматра да је иста неоснована.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији, урађен је финансијски извештај за 2017.годину који је у року достављен Агенцији за привредне регистре. Такође је урађен порески биланс и пореска пријава који су достављени надлежном пореском органу. Градској пореској управи Нови Кнежевац, достављена је пријава утврђивања пореза на имовину за 2018.годину.

Стечајном управнику је достављена понуда потенцијалног купца Општина Нови Кнежевац за куповину имовине стечајног дужника коју чини пословни простор у оквиру зграде основног образовања. Општина Нови Кнежевац је понудила купопродајну цену од 982.000,00 динара.

Након пријема понуде, упућен је захтев за изјашњење и сагласност Одбору поверилаца за продају имовине стечајног дужника-пословни простор у оквиру зграде основног образовања, методом непосредне погодбе и сагласност на конкретну понуду потенцијалног купца Општина Нови Кнежевац.

Чека се сагласност Одбора поверилаца.

Обављене су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка, као што је и обилазак непродате имовине стечајног дужника.

Број предмета: 34/2010

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П.302/2017 | 20.02.2018. | ЈП ЕПС ОГРАНАК ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 19.500,00 |
| Укупно: | | | 19.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 19.500,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Гориво и мазиво | | | |
| Ст.34/2010/04.01.18 | 09.01.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 4.000,00 |
| Ст.34/2010/06.02.18 | 08.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 4.000,00 |
| Ст.34/2010/22.03.18 | 22.03.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| Ст.34/2010/04.01.18. | 09.01.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.500,00 |
| Ст.34/2010/06.02.18. | 08.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.500,00 |
| Ст.34/2010/22.03.18. | 22.03.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| 1/03.01.18 | 03.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 4/01.02.18 | 01.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 5/07.02.18 | 07.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 90,00 |
| 6/08.02.18 | 08.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 45,00 |
| 7/13.02.18 | 13.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 310,52 |
| 8/01.03.18 | 01.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 9/09.03.18 | 09.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 195,13 |
| Укупно: | | | 1.930,65 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 02 | 03.01.2018. | ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат | 20.000,00 |
| 55 | 03.01.2018. | ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат | 20.000,00 |
| 08 | 31.01.2018. | ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат | 20.000,00 |
| 19 | 28.02.2018. | ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат | 20.000,00 |
| 26 | 26.03.2018. | ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------|
| 2018/1 | 13.02.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 56.670,00 |
| Укупно: | | | 56.670,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2018-1-46 | 31.01.2018. | ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО | 36.679,50 |
| 76-60018 | 31.01.2018. | МЕДИЈСКА МРЕЖА | 36.960,00 |
| Укупно: | | | 73.639,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 872221096329330 /јан-18 | 15.01.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| 87-41351815 | 08.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 872221096329330 /феб-18 | 15.02.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| 872221096329330 /март-18 | 15.03.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| Укупно: | | | 13.903,95 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 262.644,10 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 262.644,10 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1132978-74
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН, ОРОЧЕНА СРЕДСТВА

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 10.533.068,35 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 29.01.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 25.068,49 |
| Укупно: | | 25.068,49 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 01.03.2018. | ЈП ЕПС ОГРАНКА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 19.500,00 |
| Укупно: | | 19.500,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 29.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН | 6.000.000,00 |
| Укупно: | | 6.000.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 6.044.568,49 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 07.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 4.000,00 |
| 07.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 4.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 07.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.500,00 |
| 07.02.2018. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 03.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 01.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 07.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 90,00 |
| 08.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 45,00 |
| 13.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 310,52 |
| 01.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 430,00 |
| 09.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад | 195,13 |
| Укупно: | | 1.930,65 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| 13.02.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 241.385,00 |
| 09.03.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 136.483,00 |
| Укупно: | | 377.868,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 07.02.2018. | ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО | 36.679,50 |
| 08.02.2018. | МЕДИЈСКА МРЕЖА | 36.960,00 |
| Укупно: | | 73.639,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 13.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 09.03.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| 09.03.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| 09.03.2018. | ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" | 4.234,65 |
| Укупно: | | 13.903,95 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 30.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 10.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 10.478.342,10 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 10.099.294,74 |
|---|----------------------|