

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	484.025,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.791.973,89
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	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.546.374,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 484.025,31 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 3.791.973,89 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)

- потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 1.575.690,57 динара и наплата су

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 126.270.375,00 динара (грађевински објекти и земљиште 120.770.375,00 динара и опрема 5.500.000,00 динара)

Укупна имовина износи 130.546.374,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	484.025,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.791.973,89
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	126.270.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.546.374,20

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	484.025,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.791.973,89
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	126.270.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.546.374,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	1.300.000,00	2.491.973,89
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	0,00	0,00	0,00	126.270.375,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.300.000,00	128.762.348,89

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим ни умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

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	1.300.000,00			
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	288.000,00	288.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		979.381,14	979.381,14
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.300.000,00	0,00	1.267.381,14	1.267.381,14

Коментар

Укупно остварен прилив од 1.300.000,00 дин.представља:

-позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 1.300.000,00 дин од чега се износ од 288.000,00 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 1.012.000,00 дин односи се на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу.

У току кварталног периода стечајни дужника остварио је прилив по основу наплаћених потраживања по основу закупа у износу од 288.000,00 динара,што је знатно мање него прописана минимална основица за обрачун ,тако да нема основе за обрачун по тарифном броју 6.

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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	320.000,00	5.680,00	5.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	0,00	0,00	883.800,00
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	21.000,00	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	1.611.128,00	341.000,00	5.680,00	5.680,00	1.611.128,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.450.000,00	979.381,14	979.381,14	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	9.000,00	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	9.000,00	7.170,86	7.170,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.860,10	25.505,64	25.505,64	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	107.435,00	94.935,00	94.935,00	94.935,00	107.435,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	1.366.683,02	683.341,51	0,00	974.917,31
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	63.900,00	63.900,00	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	60.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	509.010,80	3.206.478,12	1.938.234,15	1.314.892,64	1.132.352,31

Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови који се преносе из претходних извештајних периода а чине их:

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 727.328,00 дин;
- Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин;
- Вештачење и процене у износу од 50.000,00 дин;
- Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 107.435,00 дин;
- Порез на имовину у износу од 974.917,31 дин.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	230.711.976,06	0,00	0,00	230.711.976,06

Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	484.025,31
2.	Укупан прилив		1.300.000,00
3.	Укупан одлив		1.320.572,64
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)	30.06.2016.	463.452,67

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице	94.935,00
2. Адвокатска канцеларија	54.000,00
3. Књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно	178.935,00

Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		463.452,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.759.355,03
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.493.182,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 463.452,67 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 3.759.355,03 динара која се односе на:
- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)
- потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 1.543.071,71 динара и наплата су

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 126.270.375,00 динара (грађевински објекти и земљиште 120.770.375,00 динара и опрема 5.500.000,00 динара)

Укупна имовина износи 130.493.182,70 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

05.05.2016. Закључен уговор са ЕПС Снабдевањем о продаји ел.енергије са потпуним снабдевањем

Закључен уговор са ЕПС Снабдевањем о продаји ел.енергије са потпуним снабдевањем, на основу достављене понуде од 28.04.2016. године

21.04.2016. Захтев ст.управника за понуду за осигурање имовине стечајног дужника

Достављен захтев за понуду за осигурање имовине стечајног дужника осигуравајућим друштвима.

21.04.2016. Понуда "Дунав осигурања" за осигурање имовине ст.дужника

Понуда "Дунав осигурања" за осигурање имовине ст.дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

06.05.2016. Понуда "Wiener staditsche" за осигурање имовине ст.дужника

Понуда "Wiener staditsche" за осигурање имовине ст.дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

21.04.2016. Понуда "Uniqua" за осигурање имовине ст.дужника

Понуда "Uniqua" за осигурање имовине ст.дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

06.05.2016. Захтев стечајном судији за одобрење трошкова осигурања имовине ст.дужника

Захтев стечајном судији за одобрење трошкова осигурања имовине ст.дужника, са предлогом да осигурање имовине изврши код "Uniqua" осигурања као најповољније достављене понуде.

11.05.2016. Решење Привредног суда којим се одобрава осигурање имовине ст.дужника

Решење Привредног суда којим се одобрава осигурање имовине ст.дужника код осигуравајућег друштва "Uniqua"

08.05.2016. Закључен Уговор са Uniqua осигурањем

Закључен Уговор са Uniqua осигурањем за осигурање имовине стечајног дужника на период осигурања од 08.05.2016. до 08.05.2017.године.

13.06.2016. Пресуда Привредног суда у Чачку у парници П.183/2015

Пресуда Привредног суда у Чачку у парници П.183/2015 од 02.03.2016.године, достављена 13.06.2016.године, тужиоц Master pack доо у стечају, тужени Сања Величковић и Војвођанска банка, по којој се одбија тужбени захтев тужиоца

21.06.2016. Уложена жалба на пресуду Привредног суда у Чачку у парници П.183/2015

Уложена жалба на пресуду Привредног суда у Чачку у парници П.183/2015 од 02.03.2016. године, достављена 13.06.2016.године, тужиоц Master pack доо у стечају, тужени Сања Величковић и Војвођанска банка, по којој се одбија тужбени захтев тужиоца

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/2016	28.04.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
10/2016	31.05.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
12/2016	30.06.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
Укупно:			288.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2016	18.04.2016.	Агропак ДОО	374.768,86
09/2016	18.05.2016.	Агропак ДОО	320.540,44
11/2016	14.06.2016.	Агропак ДОО	284.071,84
Укупно:			979.381,14
Укупни приходи:			1.267.381,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
при.2674/15	11.05.2016.	Прекршајни суд Чачак	1.000,00
П.183/2015	24.06.2016.	Привредни суд	3.900,00
П.183-2015	24.06.2016.	Привредни суд	780,00
Укупно:			5.680,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.680,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
133611191/03	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	374.768,86
140466597	10.05.2016.	ЕПС Снабдевање	320.540,44
143455398	10.06.2016.	ЕПС Снабдевање	284.071,84
Укупно:			979.381,14
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,77
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,54
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,80
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	554,07
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			7.170,86

Премија осигурања			
001115800892422 000/03	01.04.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
0549421/1	08.05.2016.	UNIQA OSIGURANJE	8.077,29
59-0549421/2	01.06.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
Укупно:			25.505,64

Бруто зараде по уговору о делу			
МЦ-03	01.04.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-04	17.05.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-05	15.06.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
15/2016	01.04.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
26/2016	01.05.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
30/2016	01.06.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2016	01.04.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
64/2016.	01.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	36.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину за 2011 год	01.04.2016.	Локална пореска администрација	104.980,11
порез на имовину за 2012 год	01.04.2016.	Локална пореска администрација	330.538,12
порез на имовину за 2014 год	01.04.2016.	Локална пореска администрација	185.632,00
порез на имовину за 2015 год	01.04.2016.	Локална пореска администрација	62.191,28
Укупно:			683.341,51

ПДВ			
ПДВ-први квартал 2016	15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	63.900,00
Укупно:			63.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.938.234,15
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.943.914,15
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	484.025,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
25.04.2016.	Агропак ДОО	73.449,25
25.04.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
25.04.2016.	Агропак ДОО	230.550,75
26.05.2016.	Агропак ДОО	125.381,54
26.05.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
26.05.2016.	Агропак ДОО	78.618,46
07.06.2016.	Агропак ДОО	279.935,71
07.06.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
07.06.2016.	Агропак ДОО	24.064,29
10.06.2016.	Агропак ДОО	200.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Укупни приливи:	1.300.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2016.	Прекршајни суд Чачак	1.000,00
27.06.2016.	Привредни суд	3.900,00
27.06.2016.	Привредни суд	780,00
Укупно:		5.680,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.04.2016.	ЕПС Снабдевање	374.768,86
27.05.2016.	ЕПС Снабдевање	320.540,44
28.06.2016.	ЕПС Снабдевање	284.071,84
Укупно:		979.381,14

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,68
26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,77
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.400,00
27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,54
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,80
27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	554,07
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		7.170,86

Премија осигурања		
28.04.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
27.05.2016.	UNIQA OSIGURANJE	8.077,29
28.06.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
Укупно:		25.505,64

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
27.05.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
29.06.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
27.05.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
28.06.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
08.06.2016.	Адвокат Душан Самарџић	36.000,00
Укупно:		54.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	63.900,00
Укупно:		63.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
28.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
28.06.2016.	АЛСУ	10.000,00
28.06.2016.	АЛСУ	10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	60.000,00
Укупни одливи:	1.320.572,64
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	463.452,67