

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. 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	678.408,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.600.283,32
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		129.549.066,99

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 678.408,67 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.600.283,32 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 384.000,00 дин. и наплатива 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 129.549.066,99 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.408,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.600.283,32
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	129.549.066,99

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	678.408,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.600.283,32
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	120.770.375,00	5.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	120.770.375,00	8.778.691,99

Коментар

Након отварања стечајног поступка, извршен је попис имовине стечајног дужника па су тако у стечајну масу унети објекти у ул. Богдана Капелана б.б. Чачак изграђени на земљишту на КП 2064 К.О. Чачак укупне површине од 765м² а који се састоји од 526 м² зграде број 1, 139м² зграде број 2 и 200м² зграде број 3, који су уписани у ЛН 546 К.О. Чачак.

Наведена имовина је била унета као неновчани капитал у ДОО „MASTER PACK“ док је у СКН Чачак у листу непокретности 546 К.О.Чачак на наведеној имовини било уписано право својине на објектима односно на земљишту право коришћења, на Сању Величковић законског заступника претходника стечајног дужника.

Почев од 2012 године вођени су спорови ради утврђивања ништавости заложних изјава чији је предмет била управо имовина која чини стечајну масу и то:

Парница П.183/2015

Предмет спора: ништавост заложне изјаве

Тужилац: ДОО“MASTER PACK“ у стечају, Чачак

Тужени: 1. Сања Величковић из Чачка

2. Војвођанска банка А.Д. Нови Сад-филијала Чачак

Привредни суд у Чачку донео је Пресуду Посл.бр.2.П.183/2015 дана 02.03.2016.године којом се одбија тужбени захтев тужиоца ДОО“Master pack“ у стечају према туженима Сања Величковић и Војвођанској банци А.Д. Нови Сад-филијала Чачак а којим је тражио да се утврди да су заложне изјаве ништавне. Предметне заложне изјаве, оверене пред Општинским судом у Чачку и то: Ов.бр.2319/2008 од 19.02.2008.године, Ов.бр.16820/2009 од 22.09.2009. године и Ов.бр.4537/08 од 21.03.2008.године, дала је првотужена Сања Величковић ради обезбеђења потраживања Војвођанске банке А.Д. Нови Сад по Уговорима о кредитима закљученим између друготуженог Војвођанске банке А.Д. Нови Сад у својству даваоца кредита и Привредног друштва ДОО“Master pack“ у својству корисника кредита. На Пресуду Привредног суда у Чачку од 02.03.2016.године тужилац ДОО“Master pack“ у стечају, уложио је Жалбу дана 15.07.2016.године. Пресудом Привредног Апелационог суда Пж.5123/16 од 21.06.2017.године одбијена је жалба тужиоца као неоснована и потврђена је Пресуда Привредног суда у Чачку П.183/2015 од 02.03.2016.године.

Парница П.186/2015

Предмет спора: ништавост заложне изјаве

Тужилац: ДОО“MASTER PACK“ у стечају, Чачак

Тужени: 1. Сања Величковић из Чачка

2. Комерцијална банка А.Д. Београд - филијала Чачак

Привредни суд у Чачку донео је Пресуду Посл.бр.1.П.186/2015 дана 13.11.2015.године, којом се усваја тужбени захтев тужиоца ДОО "MASTER PACK" у стечају против тужених Сање Величковић и Комерцијалне банке А.Д. Београд. Наведеном Пресудом утврђује се да је ништавна заложна изјава оверена пред Општинским судом у Чачку Ов.бр.20884/2009 дана 07.12.2009.године, а која је дата као инструмент обезбеђења потраживања Комерцијалне банке А.Д. Београд од Привредног друштва ДОО "Master pack" по закљученом Уговору о кредиту. На пресуду Привредног суда у Чачку од 13.11.2015.године друготужена Комерцијална банка А.Д. Београд уложила је Жалбу дана 25.01.2016.године. Пресудом Привредног Апелационог суда Пж.511/16 од 29.06.2017.године одбијен је тужбени захтев тужиоца и преиначена је Пресуда Привредног суда у Чачку П.186/2015 од 13.11.2015.године.

Обзиром да су спорови који су окончан пресудама по којима непокретна имовина коју чине пословни простор који се налази у Чачку, улица Богдана Капелана бб, на КП 2064 КО Чачак и који се састоји од 526 м2 зграде број 1, 39 м2 зграде број 2 и 200 м2 зграде број 3, укупне површине од 765 м2 и земљиште у укупној површини од 10а76м2, није власништво ДОО „MASTER PACK“ у стечају већ на истој је носилац права приватне својине (на објектима) односно права коришћења (на земљишту) Сања Величковић, непокретна имовина је искњижена из стечајне масе и извршена је примопредаја између стечајног дужника као досадашњег држаоца и Сање Величковић као новог држаоца пословног простора.

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	384.000,00	2.216.283,32
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	5.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	384.000,00	7.716.283,32

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.119.836,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	384.000,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.503.836,25	0,00	0,00	0,00

2б // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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 предуја за покретање стечаја	727.328,00	250.000,00	0,00	0,00	727.328,00
2.	Судски трошкови	0,00	240.000,00	219.600,00	121.800,00	97.800,00
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	72.000,00	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	562.000,00	219.600,00	121.800,00	1.708.928,00	

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	327.351,32	1.200.000,00	541.819,13	869.170,45	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.293,47	5.293,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.650,00	6.503,37	6.503,37	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	75.790,00	94.935,00	94.935,00	94.935,00	75.790,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.031.333,31	60.790,00	60.790,00	0,00	1.092.123,31
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	48.000,00	47.834,00	47.834,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.434.474,63	1.469.375,00	1.087.174,97	1.353.736,29	1.167.913,31

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;
- Судски трошкови у износу од 97.800,00 дин;
- Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин;
- Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 75.790,00 дин;
- Порез на имовину у износу од 1.092.123,31 дин.

2в

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 намиреном (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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	678.408,67
2.	Укупан прилив		2.503.836,25
3.	Укупан одлив		1.475.536,29
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.	1.706.708,63

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.	Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице	94.935,00
2.	Књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно		124.935,00

Коментар

Ангажовање лица по основу Уговора о делу одобрено је Закључком суда од 24.11.2015.године.
Ангажовање књиговодствене агенције одобрено је Закључком суда од 28.01.2016.године.
Са ангажованим лицима раскинути су Уговори закључно са 30.09.2017.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.706.708,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.216.283,32
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		5.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.422.991,95

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.706.708,63 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.216.283,32 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%)
 9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 5.500.000,00 динара
- Укупна имовина износи 9.422.991,95 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

20.07.2017. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у јуну 2017.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у јуну 2017.године

24.07.2017. Поднесак суду план трошкова за август 2017.године

Поднесак суду план трошкова за август 2017.године

24.07.2017. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у јулу 2017.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у јулу 2017.године

30.08.2017. Поднесак суду план трошкова за септембар 2017.године

Поднесак суду план трошкова за септембар 2017.године

19.09.2017. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у августу 2017.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у августу 2017.године

11.08.2017. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 07.08.2017.год

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 07.08.2017.године а у вези доставе извештаја Привредном суду о временском плану и активностима потребним за закључење стечаја.

31.07.2017. Анекс бр.1 Уговора о осигурању имовине ст.дужника

Уговарач осигурања је затражио измену основног Уговора о осигурању у смислу искључења из уговорених осигуравајућих покрића предмета осигурања и то грађевинских објеката бр.1,2 и 3 на локацију Богдана Капелана бб Чачак, након чега је закључен Анекс бр.1 Уговора о осигурању имовине ст.дужника са осигуравајућим друштвом Wiener staditsche.

12.07.2017. Пресуда Привредног апелационог суда Пж.5123/16

Пресуда Привредног апелационог суда Пж.5123/16 којом се одбија жалба тужиоца ДОО "Master pack" у стечају као неоснована и потврђује Пресуда Привредног суда у Чачку П.183/2015 од 02.03.2016. године.

13.07.2017. Пресуда Привредног апелационог суда Пж.511/16

Пресуда Привредног апелационог суда Пж.511/16 којом се преиначава Пресуда Привредног суда у Чачку П.186/15 од 13.11.2015.године и одбија тужбени захтев тужиоца ДОО "Master pack" у стечају.

21.07.2017. Раскид Уговора о закупу од 12.03.2015.године

Раскинут Уговор о закупу од 12.03.2015.године којим је дат на коришћење закупцу пословни простор који се налази у Чачку, ул.Богдана Капелана бб, на КП 2064 К.О. Чачак укупне површине од 765м2 а који се састоји од 526 м2 зграде број 1, 139м2 зграде број 2 и 200м2 зграде број 3 из разлога доношења Пресуде Привредног Апелационог суда 12 Пж.5123/16 од 21.06.2017.године којом се одбија жалба тужиоца, овде закупадавца, за утврђење ништавости заложних изјава по основу којих су засноване извршне вансудске хипотеке на објектима који су предмет закупа, као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Чачку у П.183/2015 од 02.03.2016.године.

31.07.2017. Записник о примопредаји пословног простора који је био предмет Уговора о закупу од 12.03.2015.год

Сачињен Записник о примопредаји пословног простора који је био предмет Уговора о закупу од 12.03.2015. године између стечајног дужника као закупадавца и досадашњег закупца

01.08.2017. Записник о примопредаји од 01.08.2017.године

Сачињен Записник о примопредаји пословног простора, између "Master pack" д.о.о. у стечају Чачак као досадашњег држаоца пословног простора и Сање Величковић као новог држаоца пословног простора. Наведеним Записником о примопредаји прецизирана је опрема

која је у власништву стечајног дужника која се налази у објекту који је предмет примопредаје а која се остављена на чување новом држаоцу пословног простора док се не стекну услови да се иста прода.

21.07.2017. Захтев ЕПС-у за анексирање Уговора о снабдевању ел.енергијом

Стечајни управник се обратио ЕПС Снабдевању дана 21.07.2017.године са Захтевом за анексирање Уговора о снабдевању ел.енергијом на начин што ће мерно место из Уговора пренети на новог корисника пословног простора.

01.08.2017. Обавештење ЕПС Снабдевања о раскиду Уговора о продаји ел.енергије

Обавештење ЕПС Снабдевања да Уговор о продаји ел.енергије са потпуним снабдевањем престаје да важи закључно са 31.07.2017.године.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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.183/2015-другостепана одлука по жалби	11.07.2017.	Привредни суд	3.900,00
П.183/2017-парнични трошкови	01.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	87.900,00
П.183/2015-парнични трошкови-	31.07.2017.	Величковић Сања	30.000,00
П.186/2015-парнични трошкови	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	82.800,00
П.186/2015-парнични трошкови-	01.08.2017.	Величковић Сања	15.000,00
Укупно:			219.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			219.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21451017	17.07.2017.	ЕПС Снабдевање	319.987,80
21615422	17.08.2017.	ЕПС Снабдевање	221.831,33
Укупно:			541.819,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,40
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,35
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,99
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,72
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	379,01
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			5.293,47

Премија осигурања			
100048583/3	01.07.2017.	WIENER STADTISCHE	4.535,37
100048583/4	01.09.2017.	WIENER STADTISCHE	1.968,00
Укупно:			6.503,37

Бруто зараде по уговору о делу			
МЦ-06/2017	05.07.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-07/2017	15.08.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-08/2017	08.09.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
17/2017	01.07.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
18/2017	01.08.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
24/2017	01.09.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017.годину	01.09.2017.	Локална пореска администрација	60.790,00
Укупно:			60.790,00

ПДВ			
ПДВ-други квартал 2017.год	14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.834,00
Укупно:			47.834,00

Остали трошкови стечајне масе			
2607/2017	26.07.2017.	Агропак ДОО	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.087.174,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.306.774,97
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	678.408,67
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	150.000,00
13.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	248.361,93
13.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	391.373,26
13.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	199.334,20
13.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	372.930,61
14.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	128.017,12
14.07.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	475.982,88
15.09.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	153.836,25
Укупно:		2.119.836,25

Наплата потраживања		
13.07.2017.	Агропак ДОО	96.000,00
13.07.2017.	Агропак ДОО	96.000,00
13.07.2017.	Агропак ДОО	96.000,00
14.07.2017.	Агропак ДОО	96.000,00
Укупно:		384.000,00

Укупни приливи:		2.503.836,25
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2017.	Привредни суд	3.900,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	87.900,00
01.08.2017.	Величковић Сања	30.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 121.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2017.	ЕПС Снабдевање	327.351,32
31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	319.987,80
25.08.2017.	ЕПС Снабдевање	221.831,33
		Укупно: 869.170,45

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500,00
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,40
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,35
26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,99
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,72
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	379,01
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
		Укупно: 5.293,47

Премија осигурања		
01.08.2017.	WIENER STADTISCHE	4.535,37
21.09.2017.	WIENER STADTISCHE	1.968,00
		Укупно: 6.503,37

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
25.08.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
21.09.2017.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
		Укупно: 94.935,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
25.08.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
21.09.2017.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.834,00
		Укупно: 47.834,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2017.	Агропак ДОО	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

		Укупни одливи: 1.475.536,29
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.706.708,63
---	--	---------------------