

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.470.656,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.294.558,31
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		9.265.214,31

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.470.656,00 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.294.558,31 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 након покретања стечајног поступка у износу од 78.274,99 динара, а која су наплата.

9. Вредност опреме укупно износи 5.500.000,00 динара

Укупна имовина износи 9.265.214,31 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.470.656,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.294.558,31
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.265.214,31

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	1.470.656,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.294.558,31
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.265.214,31

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.294.558,31
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	0,00	0,00	5.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.794.558,31

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.

Наиме, стечајни управник је дана 16.03.2018.године, извршио оглашавање продаје преостале покретне имовине стечајног дужника ближе дефинисане као машина за флексо штампу "WINDMELLER & HELSCHER" у дневном листу "Чачански глас" методом непосредне погодбе уз прикупљање иницијалних понуда од стране заинтересованих лица.

Процењена вредност имовине износила је 1.433.160,00 динара.

Јавно отварање понуда одржано је дана 02.04.2018.године.

На јавном отварању понуда одржаном дана 02.04.2018.године, констатовано је да је у року из огласа приспела једна понуда за куповину напред наведене покретне имовине, и то понуда правног лица ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, ул.Богдана Капелана бб, мат.бр.06349153, ПИБ:100891081.

Комисија образована за потребе отварања понуда, у присуству овлашћеног лица понуђања и стечајног управника, констатовала да је понуда ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, ул.Богдана Капелана бб, мат.бр.06349153, ПИБ:100891081, износила 717.000,00 динара, што је више од 50% процењене вредности предмета продаје, односно више од 716.580,00 динара.

Са наведеним правним лицем је дана 05.04.2018.године закуључен Уговор о купопродаји покретне имовине, заведен код стечајног дужника под бројем 22/18.

Како наведени купац није извршио исплату купопродајне цене у року из Уговора, наведени Уговор је раскинут, а продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ.

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	3.968,00			
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)	3.600,00		3.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.568,00	0,00	3.600,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 7.568,00 динар, а по следећим основана и у следећим износима:

1. Камате и других финансијских прихода у износу од 3.968,00 динара, и то на име повраћаја више уплаћених средстава од стране Агенције за привредне регистре Београд дана 22.05.2018.године у износу од 2.000,00 динара, као и од повраћаја више уплаћених средстава оод стране осигуравајућег друштва WIENER STADTISCHE, Београд дана 30.05.2018.године у износу од 1.968,00 динара

11. Наплате потраживања насталих у извештајном периоду од ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, на име откупа продајне документацију у износу од 3.600,00 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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	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	1.626.128,00	0,00	0,00	0,00	1.626.128,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	670,00	670,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.000,00	1.968,40	1.968,40	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	0,00	0,00	0,00	75.790,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.092.123,31	24.247,17	0,00	0,00	1.092.123,31
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	23.335,75	0,00	0,00	23.335,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.191.249,06	63.247,17	2.638,40	25.974,15	1.167.913,31

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу "Војвођанска банка" АД, Нови Сад, у износу од 727.328,00 динара, а који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Трошкови парничног поступка по основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда Чачак П.186/2015 у износу од 15.000,00 динара који ће бити измирани у наредном извештајном периоду.

-Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин, а која није исплаћивана у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д., Нови Сад у износу од 670,00 динара.

-Трошкови на име преостале рате премије осигурања имовине стечајног дужника за 2017.године у износу од 1.968,40 динара. Сравнијем је констатовано да је овај износ више уплаћен осигуравајућој кући WIENER STADTISCHE, Београд, те је од стране исте дана 30.05.2018.године извршен повраћај више уплаћених средстава.

- Неизмирени су трошкови на име ангажовања једног лица, Вукадиновић Јелке, која је била ангажована од стране разрешеног стечајног управника, за месеце септембар и октобар 2017.године, а у укупном износу од 75.790,00 динара.

-Неизмирени су трошкови на име порез на имовину у износу од 1.092.123,31 динара. Стечајни управник ће размотрити могућност отписа овог трошка у целисти или делимично

-Трошкови оглашавања продаје покретне имовине у дневном листу "Чачански глас" у износу од 23.335,75 динара.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО " MASTER PACK " у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирљем (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)	01.04.2018.	1.470.656,00
2.	Укупан прилив		7.568,00
3.	Укупан одлив		25.974,15
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)	30.06.2018.	1.452.249,85

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.452.249,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.294.558,31
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		9.246.808,16

Коментар

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

- Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.452.249,85 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.294.558,31 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 након покретања стечајног поступка у износу од 78.274,99 динара, а која су наплатива.
 - Вредност опреме укупно износи 5.500.000,00 динара
- Укупна имовина износи 9.265.214,31 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

02.04.2018. Јавно отварање понуда

Стечајни управник је дана 16.03.2018.године, извршио оглашавање продаје преостале покретне имовине стечајног дужника ближе дефинисане као машина за флексо штампу "WINDMELLER & HELSCHER" у дневном листу "Чачански глас" методом непосредне погодбе уз прикупљање иницијалних понуда од стране заинтересованих лица.

Процењена вредност имовине износила је 1.433.160,00 динара.

Јавно отварање понуда одржано је дана 02.04.2018.године.

На јавном отварању понуда одржаном дана 02.04.2018.године, констатовано је да је у року из огласа приспела једна понуда за куповину напред наведене покретне имовине, и то понуда правног лица ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, ул.Богдана Капелана бб, мат.бр.06349153, ПИБ:100891081.

Комисија образована за потребе отварања понуда, у присуству овлашћеног лица понуђања и стечајног управника, констатовала да је понуда ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, ул.Богдана Капелана бб, мат.бр.06349153, ПИБ:100891081, износила 717.000,00 динара, што је више од 50% процењене вредности предмета продаје, односно више од 716.580,00 динара.

05.04.2018. Закључење Уговора о купопродаји покретне имовине

Са правним лицем ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MASTER DESIGN ДОО, ЧАЧАК, ул.Богдана Капелана бб, мат.бр.06349153, ПИБ:100891081 је дана 05.04.2018.године закључен Уговор о купопродаји покретне имовине, који је заведен код стечајног дужника под бројем 22/18.

16.04.2018. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у марту 2018.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у марту 2018.године

17.04.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у марту 2018.године

Решење суда којим се усваја захтев стечајног управника од 16.04.2018.године и одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у марту 2018.године

27.04.2018. Поднет план трошкова за месец мај 2018.године

05.05.2018. Раскид Уговора о купопродаји покретне имовине

Обзиром да купац није испунио услове из закљученог Уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника од 05.04.2018.године, односно није исплатио купопродајну цену у року, наведени Уговор је раскинут, а продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ. Обавештење о извршеној продаји упућено је стечајном судији и Одбору поверилаца.

15.05.2018. Изјашњење по налогу суда од 09.05.2018.године

Дописом од 09.05.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 10.05.2018.године, наложено је свим стечајним управницима да најдаље у року од 8 (осам) дана доставе у списе предмета изјашњење о разлозима незаконучења стечајног поступка, а све поводом најављеног ванредног надзора од стране Привредног апелационог суда. Стечајни управник је благовремено, дана 15.05.2018.године, доставио поступајућем судији изјашњење.

30.05.2018. Поднет план трошкова за месец јун 2018.године

18.06.2018. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у мају 2018.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у мају 2018.године

19.06.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у мају 2018.године

Решење суда којим се усваја захтев стечајног управника од 18.06.2018.године и одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у мају 2018.године

27.06.2018. Поднет план трошкова за месец јул 2018.године

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/18-откуп продајне документације	02.04.2018.	MASTER DESING	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Укупни приходи:			3.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			670,00
Премија осигурања			
100048459	30.05.2018.	WIENER STADTISCHE	1.968,40
Укупно:			1.968,40
Укупно обавезе стечајне масе:			2.638,40
Укупни трошкови:			2.638,40

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **1.470.656,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.000,00
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.968,00
Укупно:		3.968,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	MASTER DESING	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Укупни приливи: 7.568,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		670,00

Премија осигурања		
30.05.2018.	WIENER STADTISCHE	1.968,40
Укупно:		1.968,40

Трошкови оглашавања		
27.04.2018.	Чачански глас	23.335,75
Укупно:		23.335,75

Укупни одливи: 25.974,15

Стање на рачунима на дан **30.06.2018.** **1.452.249,85**