

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум израде извештаја: 07.03.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

Матични број: 08005702

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 14-42

Текући рачуни стечајног дужника: 1) RAIFFEISEN BANKA, 265211031000043596

2) RAIFFEISEN BANKA-NAMENSKI, 265211031000043693

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.655.101,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	33.081.563,66
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.626.774,14
6.	Залихе	8.498.481,30
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	156.909.337,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		214.689.694,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.655.101,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.626.774,14
4.	Залихе	0,00	8.498.481,30
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	156.909.337,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	214.689.694,00

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	34.655.101,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.626.774,14
4.	Залихе	0,00	8.498.481,30
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	156.909.337,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	214.689.694,00

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	317.782,31
3.	Залихе	6.767.010,43	0,00	1.731.470,87
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	124.940.807,87	0,00	31.968.529,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		131.707.818,30	0,00	34.017.782,31
				14.308.991,83

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	84.279,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	317.782,31			
5.	Залихе	1.731.470,87	0,00	1.731.470,87	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	31.968.529,13	0,00	31.968.529,13	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	429.516,60	0,00	429.516,60	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.649.054,90		1.649.054,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.180.633,77	0,00	35.778.571,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	1.014.576,20	1.014.576,20
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.000,00	90.000,00	1.044.576,20	1.044.576,20	5.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	6.181,83	10.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	23.000,00	31.539,85	31.539,85	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	177.470,00	320.000,00	299.815,95	477.285,95	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	140.998,00	140.998,00	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	15.347.714,81	15.347.714,81	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	556.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.083.852,46	
- Повраћај депозита				33.081.563,66	
Укупно	183.651,83	1.372.000,00	16.200.068,61	79.542.954,73	6.181,83

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	83.111.579,16	-60.135.438,51	22.976.140,65	0,00
2. I исплатни ред	29.349.570,38	0,00	0,00	29.349.570,38
3. II исплатни ред	732.886,54	0,00	0,00	732.886,54
4. III исплатни ред	157.297.096,79	60.135.438,51	0,00	217.432.535,30
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	270.491.132,87	0,00	22.976.140,65	247.514.992,22

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	67.608.071,22
2. Укупан прилив		36.180.633,77
3. Укупан одлив		103.435.077,58
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)	31.12.2016.	353.627,41

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	128.594,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		128.594,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.627,41
2. Орочена средства		30.083.852,46
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.308.991,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.746.471,70

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**04.10.2016. ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА**

ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА И УЗ МОГУЋНОСТ

ПОБОЉШАЊА ПОНУДА НАКОН ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 2 КУПЦА. НАЈВИША ПОНУДА 33.700.000,00 ДИНАРА.

07.10.2016. ПОВРАТ ДЕПОЗИТА - COM-ŠPRED DOO

ВРАЋЕН ДЕПОЗИТ ПОНУЂАЧУ COM-ŠPRED DOO, СУБОТИЦА.

05.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ОП ЗА ПРОДАЈУ

ПОШТО ЈЕ НА ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НАЈВИША ДОСТАВЉЕНА ПОНУДА ОД 33.700.000,00 ДИНАРА БИЛА НИЖА ОД 50% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ СХОДНО ЗАКОНУ И ПРАВИЛНИКУ... ЗАТРАЖИО САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА ЗА ТАКВУ ПРОДАЈУ.

11.10.2016. САГЛАСНОСТ ОП ЗА ПРОДАЈУ

НА СВОЈОЈ 24 СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 11.10.2016 Г. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ЈЕ ДАО САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ДА МОЖЕ ПРОДАТИ ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПО НАЈВИШОЈ ПОНУЂЕНОЈ ЦЕНИ ОД 33.700.000,00 ДИНАРА + ПДВ.

13.10.2016. УПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

КУПАЦ NORAL LUX DOO, УПЛАТИО ЈЕ 33.700.000,00 ДИНАРА НА ИМЕ ДЕПОЗИТА 33.081.564,00 ДИНАРА И ДЕЛА ЦЕНЕ ПРЕКО ИЗНОСА ДЕПОЗИТА ОД 618.000,00.

14.10.2016. ПОТПИСАН КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР

ПОТПИСАН УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗМЕЂУ ПРОДАВЦА АД НОПАЛ-У СТЕЧАЈУ, БАЧКА ПАЛАНКА И КУПЦА NORAL LUX DOO, БАЧКА ПАЛАНКА.

18.10.2016. УПЛАТА ПРЕОСТАЛОГ ИЗНОСА

УПЛАЋЕН ПРЕОСТАЛИ ИЗНОС ДО ПУНОГ ИЗНОСА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ (35.349.054,90 ДИНАРА) У ИЗНОСУ УПЛАТЕ ОД: 1.649.054,90 ДИНАРА

18.10.2016. ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

ИСПЛАЋЕН РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ СРАЗМЕРНО УЧЕШЋУ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ У УКУПНО ОСТВАРЕНОЈ ЦЕНИ.

14.10.2016. ПРИМОПРЕДАЈА ЗАЛИХА, ИНВЕНТАРА, ОПРЕМЕ...

ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА ЗАЛИХА, ИНВЕНТАРА, ОПРЕМЕ ПРЕМА ПОПИСНИМ ЛИСТАМА И СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

18.10.2016. ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА НА ПОДНЕСАК РБВ-У СТЕЧАЈУ, НА ИСПЛАТУ ПРИХОДА ОД ЗАКУПА НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД РАЗЛУЧНИМ ПРАВОМ.

24.10.2016. ПРИМОПРЕДАЈА НЕКРЕТНИНА

ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА НЕКРЕТНИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРЕМА ПОПИСНИМ ЛИСТАМА И ЛИСТУ НЕПОКРЕТНОСТИ.

25.10.2016. РАСКИД УГОВОРА О РАДУ

РАСКИНУТ УГОВОР О РАДУ СА ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА И ПРИЈАВА НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.

25.10.2016. РЕШЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ НАГРАДЕ

ДОНЕТО РЕШЕЊЕ ЗА ИСПЛАТУ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА НА ОСНОВУ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА.

25.11.2016. ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА

ОРОЧЕНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА КОД АЛРНА BANK SRBIJA AD, У ИЗНОСУ ОД: 30.000.000,00 ДИНАРА УЗ КАМАТНУ СТОПУ ОД 3,34% ГОДИШЊЕ НА 1 МЕСЕЦ.

26.12.2016. ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА

ОРОЧЕНА СРЕДСТВА НА ЈОШ 1 МЕСЕЦ ПО ИСТОЈ КАМАТНОЈ СТОПИ (3,34%) ГОДИШЊЕ.

24.11.2016. РЕШЕЊЕ ЗА АНГАЖОВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

ДОБИЈЕНА САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ "ОРТИМУМ CONSILIUM" ИЗ НОВОГ САДА ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА ЗА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

28.11.2016. РЕШЕЊЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АРХИВАРА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДАО САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АРХИВАРА ПРЕДРАГА КОНСТАНТИНОВИЋА ИЗ НОВОГ САДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СРЕЂИВАЊА И ПРИПРЕМЕ АРХИВЕ ЗА АРХИВИРАЊЕ.

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум: 07.03.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2421-10984-436092-26679	14.10.2016.	NOPAL LUX DOO	33.700.000,00
Укупно:			33.700.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
102-09/2016	05.10.2016.	NOPAL LUX DOO	295.859,16
102-10/2016	14.10.2016.	NOPAL LUX DOO	133.657,44
Укупно:			429.516,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2016	18.10.2016.	NOPAL LUX DOO	1.649.054,90
Укупно:			1.649.054,90
Укупни приходи:			35.778.571,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-10/2016	01.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	50.000,00
07-10/2016	25.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	964.576,20
Укупно:			1.014.576,20
Накнада трошкова стечајног управника			
02-10/2016	01.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	20.000,00
02-11/2016	01.11.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.044.576,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2016.	RAIFFEISEN BANKA	7.819,85
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	RAIFFEISEN BANKA	8.150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	RAIFFEISEN BANKA	13.825,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	RAIFFEISEN BANKA	500,00
Укупно:			31.539,85

Бруто зараде по уговору о раду			
11-09/2016-1	01.10.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	33.866,00
11-09/2016-2	01.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	33.866,00
11-09/2016-3	01.10.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	33.866,00
11-09/2016-4	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	33.866,00
11-09/2016-5	01.10.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	33.866,00
11-10/2016-1	01.10.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	26.097,19
11-10/2016-2	01.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	26.097,19
11-10/2016-3	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	26.097,19
11-10/2016-4	01.10.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	26.097,19
11-10/2016-5	01.10.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	26.097,19
Укупно:			299.815,95

ПДВ			
121-03/2016	01.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	140.998,00
Укупно:			140.998,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-1036585	18.11.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д	15.347.714,81
Укупно:			15.347.714,81

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3812-659416-6	18.10.2016.	АЛСУ	300.000,00
3812-659416-7	28.10.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.200.068,61
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			17.244.644,81
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 RAIFFEISEN BANKA, 265211031000043596
 RAIFFEISEN BANKA-NAMENSKI, 265211031000043693
 ALPHA BANK SRBIJA AD, 180305120000049880

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **67.736.665,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
09.11.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
09.12.2016.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
26.12.2016.	RAIFFEISEN BANKA	83.852,46
Укупно:		84.279,96
Наплата потраживања		
07.10.2016.	МАНДИЋ ГОРДАНА	4.000,00
24.10.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
20.10.2016.	ПЕРАЋ ЈОВАН	3.938,91
04.11.2016.	БУДИША МИЛИЦА	10.508,64
07.11.2016.	NOPAL LUX DOO	191.334,76
14.11.2016.	МАНДИЋ ГОРДАНА	4.000,00
12.12.2016.	МАНДИЋ ГОРДАНА	4.000,00
Укупно:		317.782,31
Имовина		
14.10.2016.	NOPAL LUX DOO	33.700.000,00
Укупно:		33.700.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	NOPAL LUX DOO	108.665,24
15.11.2016.	NOPAL LUX DOO	100.000,00
18.11.2016.	NOPAL LUX DOO	87.193,92
18.11.2016.	NOPAL LUX DOO	133.657,44
Укупно:		429.516,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2016.	NOPAL LUX DOO	1.649.054,90
Укупно:		1.649.054,90
Укупни приливи:		36.180.633,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	40.000,00
02.11.2016.	Кнежевић Драгољуб	10.000,00
04.11.2016.	Кнежевић Драгољуб	964.576,20
Укупно:		1.014.576,20
Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00
14.10.2016.	Кнежевић Драгољуб	15.000,00
02.11.2016.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2016.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2016.	RAIFFEISEN BANKA	7.819,85
31.10.2016.	RAIFFEISEN BANKA	8.150,00
15.11.2016.	RAIFFEISEN BANKA	1.245,00
30.11.2016.	RAIFFEISEN BANKA	13.825,00
31.12.2016.	RAIFFEISEN BANKA	500,00
Укупно:		31.539,85

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	35.494,00
14.10.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	35.494,00
14.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	35.494,00
14.10.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	35.494,00
14.10.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	35.494,00
24.10.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	33.866,00
24.10.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	33.866,00
24.10.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	33.866,00
24.10.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	33.866,00
24.10.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	33.866,00
02.11.2016.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	26.097,19
02.11.2016.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	26.097,19
02.11.2016.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	26.097,19
02.11.2016.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	26.097,19
02.11.2016.	ГРБИЋ СЛАВКО	26.097,19
Укупно:		477.285,95

ПДВ		
14.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	140.998,00
Укупно:		140.998,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д	15.347.714,81
Укупно:		15.347.714,81

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2016.	АЛСУ	300.000,00
02.11.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
26.12.2016.	ALPHA BANK SRBIJA AD	30.083.852,46
Укупно:		30.083.852,46

Повраћај депозита		
07.10.2016.	COM-ŠPED D.O.O, SUBOTICA	33.081.563,66
Укупно:		33.081.563,66

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.10.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д	22.976.063,69
25.11.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д	76,96
Укупно:		22.976.140,65

Укупни одливи:		103.563.671,58
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		30.437.479,87
---	--	----------------------